



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso

Um Coren democrático e transparente

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2016

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA				CPF:	102.667.981-87	
Endereço Residencial:	RUA NOVA OLINDA Nº 10 - CPA I						
Cidade:	CUIABA		UF:	MATO GROSSO		CEP:	78055-050
Telefone:	65- 3641-2690 65 - 9971-9207		Fax:	65- 3623- 4075	e-Mail:	eleonorraimundo@uol.com.br presidencia@coren-mt.com.br	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)							
Nome do Cargo ou Função:		PRESIDENTE					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
DECISAO COREN/MT Nº 38/2014	DOE Nº 26432 DE 09/12/2014 PG 38 - 39			01/01/2015	31/12/2017		
PORTARIA COREN/MT Nº 101/2016		Afastamento temporário do cargo de presidente do Coren/MT apresentado pelo presidente Eleonor Raimundo da Silva;		01/01/2016 04/10/2016	31/05/2016 31/12/2016		



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso

Um Coren democrático e transparente

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2016

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA			CPF:	795.563.539-68
Endereço Residencial:	AV DAS PALMEIRAS N° 20 – COND. RIO CLARO – JD IMPERIAL CASA 138				
Cidade:	CUIABA	UF:	MATO GROSSO	CEP:	78000-000
Telefone:	65 9215-7899	Fax:	65-3623-4075	e-Mail:	marilza_maranata@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n° 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		SECRETÁRIA			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISAO COREN/MT N° 38/2014	DOE N° 26432 DE 09/12/2014 PG 38 - 39			01/01/2015	31/12/2017
Nome do Cargo ou Função:		PRESIDENTE			
PORTARIA COREN/MT N° 101/2016	23/05/2016			01/06/2016	03/10/2016



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso

Um Coren democrático e transparente

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2016

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CELMO MONTEIRO DE AGUIAR			CPF:	486.901.041-00
Endereço Residencial:	RUA JATAI, 11, CPA I				
Cidade:	CUIABA	UF:	MATO GROSSO	CEP:	78000-000
Telefone:	65 – 9931-7573	Fax:	65-36234075	e-Mail:	celmonagu@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:		TESOUREIRO			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISAO COREN/MT Nº 38/2014	DOE Nº 26432 DE 09/12/2014 PG 38 - 39			01/01/2015	31/12/2017

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
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
1.1.1.1.1.1			BANCOS	35.933,14D	5.324.428,15	5.356.614,58	3.746,71D
1.1.1.1.1.02			BANCOS	35.933,14D	5.321.014,06	5.356.049,79	897,41D
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 ARRECADACÃO	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 E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	13.605,49	0,00	13.605,49D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	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	3.595,42D	4.779.329,08	813,60	4.782.110,90D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - CONSOLIDAÇÃO	3.595,42D	4.779.329,08	813,60	4.782.110,90D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	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	TITULOS DE EMPRESAS 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

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	CONTRIBUICAO 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	0,00	273.515,44	0,00	273.515,44D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.515,44	0,00	273.515,44D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	273.515,44	0,00	273.515,44D
3.1.1.1.1.1.11			13º SALÁRIO	0,00	128.959,21	0,00	128.959,21D
3.1.1.1.1.11.08 (41898)	P			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
3.1.1.1.1.11.75 (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	2.461,35	1.621.172,58D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.623.633,93	2.461,35	1.621.172,58D
3.1.1.2.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.621.834,67	2.461,35	1.619.373,32D
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	2.452,70	222.236,62D
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
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	108.553,97	0,00	108.553,97D

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
3.3.1.1.1			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 HIGIENIZAÇÃO	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 INFORMÁTICA	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	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
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	620.115,84	0,00	620.115,84D

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
3.3.2.3.1			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	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 - CI	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 - CONS	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 COUSTRAS 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 FINANCEIRAS	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 I	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

Página: 9/13

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 Física	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 Física - 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

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

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

Cuiabá, 21/03/2017

 ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
 Presidente

 CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
 Tesoureiro

 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	9.681.534,95D	17.630.864,29	15.618.494,31	11.693.904,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	368.470,36D	17.509.779,30	14.984.666,75	2.893.582,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	264.532,34D	14.139.225,04	14.074.998,93	328.758,45D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	264.532,34D	14.139.225,04	14.074.998,93	328.758,45D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇ	264.532,34D	14.139.225,04	14.074.998,93	328.758,45D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	3.746,71D	6.997.842,04	6.772.279,39	229.309,36D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS	897,41D	6.996.899,35	6.772.090,22	225.706,54D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (50061)	P	F	BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9	0,00	6.064.793,23	5.845.718,13	219.075,10D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (50062)	P	F	BANCO DO BRASIL - FUNAD - 28908-6	0,00	587.799,13	585.822,71	1.976,42D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (50063)	P	F	BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4	32,08D	133.503,64	129.846,31	3.689,41D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 (50064)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	489,76D	0,00	0,00	489,76D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (50065)	P	F	SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (50066)	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	127,27D	210.803,35	210.703,07	227,55D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000007 (50067)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	48,30D	0,00	0,00	48,30D
1.1.1.1.1.02.03			RESTITUIÇÕES	2.849,30D	942,69	189,17	3.602,82D
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000001 (50069)	P	F	Kennder Higo Arruda	1.779,47D	942,69	0,00	2.722,16D
1.1.1.1.1.02.03.00.00.000003 (50071)	P	F	Receita Federal	1.069,83D	0,00	189,17	880,66D
1.1.1.1.1.30			REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	0,00	5.860.045,71	5.860.045,71	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.000001 (50072)	P	F	BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6	0,00	5.860.045,71	5.860.045,71	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	260.785,63D	1.281.337,29	1.442.673,83	99.449,09D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	260.785,63D	1.281.337,29	1.442.673,83	99.449,09D
1.1.1.1.1.50.02.01			POUPANÇA	260.785,63D	1.281.337,29	1.442.673,83	99.449,09D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001 (50073)	P	F	BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9	39.159,04D	1.257.662,70	1.231.870,48	64.951,26D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000003 (50074)	P	F	BB - REFORMA SEDE - 31970-8	190.891,62D	19.911,73	210.803,35	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000004 (50075)	P	F	BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6	1.873,68D	235,04	0,00	2.108,72D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.000005 (50076)	P	F	BB - CONCURSO - 32631-3	28.861,29D	3.527,82	0,00	32.389,11D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.372,71D	3.046.237,18	595.655,26	2.489.954,63D
1.1.2.2			CLIENTES	36.776,91D	3.046.237,18	593.059,46	2.489.954,63D
1.1.2.2.1			CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	36.776,91D	3.046.237,18	593.059,46	2.489.954,63D
1.1.2.2.1.01 (46747)	P	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER/CARTAO	36.776,91D	590.607,99	593.059,46	34.325,44D
1.1.2.2.1.02 (50445)	P	P	CREDITOS A RECEBER REF ANUIDADES - EXERC ATUAL	0,00	2.455.629,19	0,00	2.455.629,19D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.595,80D	0,00	2.595,80	0,00
1.1.2.5.4			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - ESTADO	2.595,80D	0,00	2.595,80	0,00
1.1.2.5.4.04			DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.595,80D	0,00	2.595,80	0,00
1.1.2.5.4.04.01 (46932)	P	P	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	2.595,80D	0,00	2.595,80	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.617,33D	210.824,14	193.332,18	32.109,29D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.041,96D	16.119,70	15.618,63	1.543,03D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.041,96D	16.119,70	15.618,63	1.543,03D
1.1.3.1.1.02 (40087)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.041,96D	16.119,70	15.618,63	1.543,03D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.605,49D	194.704,44	177.713,55	30.596,38D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.605,49D	194.704,44	177.713,55	30.596,38D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.605,49D	194.704,44	177.713,55	30.596,38D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000001 (50403)	P	F	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	26.283,80	26.283,80	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.000002 (50406)	P	F	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	23.516,32	23.459,30	57,02D
1.1.3.8.1.11.02 (50174)	P	F	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.597,37D	144.904,32	127.962,33	30.539,36D
1.1.3.8.1.11.05 (50175)	P	F	IRRF SERVIDOR REEMBOLSAR	8,12D	0,00	8,12	0,00

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 2/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.1.3.9.1.99 (47200)	P	P	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA	30,12C	0,00	0,00	30,12C
1.1.5			ESTOQUES	49.947,98D	113.492,94	120.680,38	42.760,54D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	49.947,98D	113.492,94	120.680,38	42.760,54D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.947,98D	113.492,94	120.680,38	42.760,54D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	49.947,98D	113.492,94	120.680,38	42.760,54D
1.1.5.6.1.01.01 (45531)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	49.947,98D	113.492,94	120.680,38	42.760,54D
1.2			ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.313.064,59D	121.084,99	633.827,56	8.800.322,02D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.343.635,36D	108.312,20	633.827,56	5.818.120,00D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.556.344,36D	108.312,20	92.571,42	1.572.085,14D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.556.344,36D	108.312,20	92.571,42	1.572.085,14D
1.2.1.1.1.05 (47279)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.556.344,36D	108.312,20	92.571,42	1.572.085,14D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	4.787.291,00D	0,00	541.256,14	4.246.034,86D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - CONSOLIDAÇÃO	4.787.291,00D	0,00	541.256,14	4.246.034,86D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	4.782.110,90D	0,00	536.076,04	4.246.034,86D
1.2.1.2.1.04.07			MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.781,82D	0,00	0,00	2.781,82D
1.2.1.2.1.04.07.00.00.000002 (45909)	P	P	Sidneia Peloi	754,36D	0,00	0,00	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
1.2.1.2.1.04.99			OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	4.779.329,08D	0,00	536.076,04	4.243.253,04D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001 (50172)	P	P	CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.779.329,08D	0,00	536.076,04	4.243.253,04D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.180,10D	0,00	5.180,10	0,00
1.2.1.2.1.98.12 (47345)	P	P	TÍTULOS A RECEBER	5.180,10D	0,00	5.180,10	0,00
1.2.2			INVESTIMENTOS	0,00	7.775,90	0,00	7.775,90D
1.2.2.7			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	7.775,90	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1			DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.775,90	0,00	7.775,90D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000001 (45694)	P	P	OUTROS VALORES	0,00	2.595,80	0,00	2.595,80D
1.2.2.7.1.06.00.00.00.000002 (45695)	P	P	TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	5.180,10	0,00	5.180,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.969.429,23D	4.996,89	0,00	2.974.426,12D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.037.425,23D	4.996,89	0,00	1.042.422,12D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.037.425,23D	4.996,89	0,00	1.042.422,12D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.131,87D	0,00	0,00	433.131,87D
1.2.3.1.1.01.02 (47450)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.342,71D	0,00	0,00	12.342,71D
1.2.3.1.1.01.06 (47454)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	380.656,30D	0,00	0,00	380.656,30D
1.2.3.1.1.01.20 (47468)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	40.132,86D	0,00	0,00	40.132,86D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	14.307,66D	4.996,89	0,00	19.304,55D
1.2.3.1.1.02.01 (47472)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.307,66D	4.787,90	0,00	19.095,56D
1.2.3.1.1.02.02 (47473)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	208,99	0,00	208,99D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.448,84D	0,00	0,00	124.448,84D
1.2.3.1.1.03.01 (47476)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.408,80D	0,00	0,00	1.408,80D
1.2.3.1.1.03.03 (47478)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.884,85D	0,00	0,00	79.884,85D
1.2.3.1.1.03.04 (47479)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	43.155,19D	0,00	0,00	43.155,19D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.196,95D	0,00	0,00	2.196,95D
1.2.3.1.1.04.02 (47482)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
1.2.3.1.1.04.03 (47483)	P	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	90,50D	0,00	0,00	90,50D
1.2.3.1.1.04.05 (47485)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	711,45D	0,00	0,00	711,45D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 (47489)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	463.290,00D	0,00	0,00	463.290,00D
1.2.3.1.1.09 (47504)	P	P	FERRAGENS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	49,90D	0,00	0,00	49,90D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.1.1.99.99 (47510)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	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			BENS DE USO ESPECIAL	1.932.004,00D	0,00	0,00	1.932.004,00D
1.2.3.2.1.01.03 (47514)	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 - 2016

Página: 4/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.681.534,95C	12.733.189,20	12.840.136,02	9.788.481,77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	100.865,61C	7.009.471,72	7.116.418,54	207.812,43C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	29.119,23C	2.829.978,11	2.864.343,84	63.484,96C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.266.943,32	2.266.943,42	0,10C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.266.943,32	2.266.943,42	0,10C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	2.266.943,32	2.266.943,42	0,10C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.266.943,32	2.266.943,42	0,10C
2.1.1.1.1.01.01.00.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.266.943,32	2.266.943,42	0,10C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.119,23C	563.034,79	597.400,42	63.484,86C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	29.119,23C	563.034,79	597.400,42	63.484,86C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	29.119,23C	408.346,74	419.912,25	40.684,74C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	29.119,23C	408.346,74	419.912,25	40.684,74C
2.1.1.4.3.01.01.00.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO	0,00	379.227,51	419.912,25	40.684,74C
2.1.1.4.3.01.01.00.02 (47748)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE	29.119,23C	29.119,23	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	154.688,05	177.488,17	22.800,12C
2.1.1.4.3.05.00.00.01			FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	154.688,05	177.488,17	22.800,12C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.034,25C	3.593.887,89	3.652.221,38	104.367,74C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	46.034,25C	3.593.887,89	3.652.221,38	104.367,74C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	46.034,25C	3.593.887,89	3.652.221,38	104.367,74C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	46.034,25C	3.593.887,89	3.652.221,38	104.367,74C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.034,25C	3.593.887,89	3.652.221,38	104.367,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.536.933,06	3.637.849,80	100.916,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.02 (47962)	P	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS DO E	46.034,25C	56.954,83	14.371,58	3.451,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.394,07	18.394,07	0,00
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	18.394,07	18.394,07	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO INTER OFSS - UNI	0,00	18.394,07	18.394,07	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	18.394,07	18.394,07	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	18.394,07	18.394,07	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.712,13C	567.211,65	581.459,25	39.959,73C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	12.672,71C	432.469,73	459.756,75	39.959,73C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	12.672,71C	432.469,73	459.756,75	39.959,73C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	12.672,71C	431.527,04	457.201,44	38.347,11C
2.1.8.8.1.01.01.03 (50249)	P	F	INSS/SALÁRIOS	0,00	159.382,46	174.432,23	15.049,77C
2.1.8.8.1.01.01.05 (50250)	P	F	IN-SRF	0,00	33.152,24	34.226,82	1.074,58C
2.1.8.8.1.01.01.08 (50251)	P	F	IRRF DE SERVIDORES	0,00	213.379,41	234.769,28	21.389,87C
2.1.8.8.1.01.01.12 (50252)	P	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	570,88	664,38	93,50C
2.1.8.8.1.01.01.99.01.000002 (50253)	P	F	Adto Salarial	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.14 (50256)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.728,73	10.728,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	11.294,19C	11.255,21	0,00	38,98C
2.1.8.8.1.01.02.01 (48244)	P	F	INSS - 2015	11.294,19C	11.255,21	0,00	38,98C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.363,10C	678,11	0,00	684,99C
2.1.8.8.1.01.11.01 (48258)	P	F	IN-SRF - 2015	1.363,10C	678,11	0,00	684,99C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42C	0,00	0,00	15,42C
2.1.8.8.1.01.99.01			OUTROS CONSIGNATARIOS	15,42C	0,00	0,00	15,42C
2.1.8.8.1.01.99.01.14 (50083)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	15,42C	0,00	0,00	15,42C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	1.612,62	1.612,62C

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 5/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01 (48275)	P	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	1.612,62	1.612,62C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	942,69	942,69	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.000002 (50405)	P	F	KENNDER HIGO ARRUDA	0,00	942,69	942,69	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.039,42C	134.741,92	121.702,50	0,00D
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.039,42C	134.741,92	121.702,50	0,00D
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	112.950,00	112.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.01			DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	112.950,00	112.950,00	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	8.752,50	8.752,50	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.752,50	8.752,50	0,00
2.1.8.9.1.13			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	13.039,42C	13.039,42	0,00	0,00
2.1.8.9.1.13.00.00.02 (48314)	P	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR DE EXERCÍCIOS ANT	13.039,42C	13.039,42	0,00	0,00
2.3			PATRIMONIO LIQUIDO	9.580.669,34C	5.723.717,48	5.723.717,48	9.580.669,34C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.580.669,34C	5.723.717,48	5.723.717,48	9.580.669,34C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	9.580.669,34C	5.723.717,48	5.723.717,48	9.580.669,34C
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.880.967,61C	5.264.774,01	5.264.774,01	9.880.967,61C
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	5.264.774,01C	5.264.774,01	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (48576)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.616.193,60C	0,00	5.264.774,01	9.880.967,61C
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	79.322,60C	79.322,60	79.322,60	79.322,60C
2.3.7.1.2.01 (41812)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	79.322,60C	79.322,60	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (48577)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	79.322,60	79.322,60C
2.3.7.1.3			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	379.620,87D	379.620,87	379.620,87	379.620,87D
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	379.620,87D	0,00	379.620,87	0,00
2.3.7.1.3.02 (48579)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	379.620,87	0,00	379.620,87D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 6/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.331.401,69	600.196,05	6.731.205,64D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.375.820,47	0,00	3.375.820,47D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.375.820,47	0,00	3.375.820,47D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	450.887,63	0,00	450.887,63D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450.887,63	0,00	450.887,63D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	444.838,63	0,00	444.838,63D
3.1.1.1.1.02.11 (48633)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	444.838,63	0,00	444.838,63D
3.1.1.1.1.03 (48637)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.924.932,84	0,00	2.924.932,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.924.932,84	0,00	2.924.932,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.326.512,99	0,00	2.326.512,99D
3.1.1.2.1.01.01 (48639)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.653.305,66	0,00	1.653.305,66D
3.1.1.2.1.01.06 (48644)	P		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	704,00	0,00	704,00D
3.1.1.2.1.01.14 (48652)	P		GRATIFICAÇÕES	0,00	263.332,67	0,00	263.332,67D
3.1.1.2.1.01.21 (48659)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	103.557,97	0,00	103.557,97D
3.1.1.2.1.01.22 (48660)	P		13. SALARIO	0,00	178.515,65	0,00	178.515,65D
3.1.1.2.1.01.23 (48661)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	32.503,76	0,00	32.503,76D
3.1.1.2.1.01.24 (48662)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	34.004,28	0,00	34.004,28D
3.1.1.2.1.01.99			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	60.589,00	0,00	60.589,00D
3.1.1.2.1.01.99.00.000001 (50395)	P		AUXILIO TRANSPORTE EM PECÚNIA, DE CARATER INDENIZATÓRIO	0,00	60.589,00	0,00	60.589,00D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.019,43	0,00	1.019,43D
3.1.1.2.1.02.03 (48677)	P		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.019,43	0,00	1.019,43D
3.1.1.2.1.04			CONTRAT. TEMPO DETERMINADO	0,00	597.400,42	0,00	597.400,42D
3.1.1.2.1.04.26 (48712)	P		INSS PATRONAL	0,00	419.912,25	0,00	419.912,25D
3.1.1.2.1.04.27 (48713)	P		FGTS	0,00	177.488,17	0,00	177.488,17D
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	224.900,00	0,00	224.900,00D
3.2.9			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	224.900,00	0,00	224.900,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	224.900,00	0,00	224.900,00D
3.2.9.9.1 (42216)	P		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, INCLUSIVE DE CARÁTER INDENIZA	0,00	224.900,00	0,00	224.900,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.629.508,75	9.588,06	1.619.920,69D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	231.134,82	0,10	231.134,72D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	207.710,82	0,10	207.710,72D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.710,82	0,10	207.710,72D
3.3.1.1.1.01 (48822)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.969,27	0,00	14.969,27D
3.3.1.1.1.06 (48826)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.202,99	0,00	6.202,99D
3.3.1.1.1.16 (48835)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	52.058,52	0,00	52.058,52D
3.3.1.1.1.21 (48840)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.018,20	0,00	2.018,20D
3.3.1.1.1.22 (48841)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.647,42	0,10	6.647,32D
3.3.1.1.1.26 (48845)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	481,04	0,00	481,04D
3.3.1.1.1.39 (48858)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.373,00	0,00	2.373,00D
3.3.1.1.1.99 (48880)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	122.960,38	0,00	122.960,38D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	23.424,00	0,00	23.424,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.424,00	0,00	23.424,00D
3.3.1.2.1.01 (48881)	P		MERCADORIAS DOADAS	0,00	1.612,80	0,00	1.612,80D
3.3.1.2.1.06 (48886)	P		MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	18.041,20	0,00	18.041,20D
3.3.1.2.1.99 (48889)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 7/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2			SERVICOS	0,00	1.398.373,93	9.587,96	1.388.785,97D
3.3.2.1			DIARIAS	0,00	109.110,00	2.520,00	106.590,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.110,00	2.520,00	106.590,00D
3.3.2.1.1.01			DIARIAS	0,00	72.960,00	720,00	72.240,00D
3.3.2.1.1.01.01 (48890)	P		DIÁRIAS SERVIDORES	0,00	72.960,00	720,00	72.240,00D
3.3.2.1.1.04 (48899)	P		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	36.150,00	1.800,00	34.350,00D
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	367.524,45	0,00	367.524,45D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.524,45	0,00	367.524,45D
3.3.2.2.1.07 (48911)	P		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	55.185,67	0,00	55.185,67D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.2.2.1.11.04 (48918)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.2.2.1.15 (48926)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.30 (48940)	P		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	265,58	0,00	265,58D
3.3.2.2.1.31 (48941)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	22.550,00	0,00	22.550,00D
3.3.2.2.1.36			SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	123.903,79	0,00	123.903,79D
3.3.2.2.1.36.07 (50247)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	93.798,98	0,00	93.798,98D
3.3.2.2.1.36.25 (50246)	P		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	30.104,81	0,00	30.104,81D
3.3.2.2.1.37 (48945)	P		AUXILIO REPRESENTACAO	0,00	151.140,00	0,00	151.140,00D
3.3.2.2.1.99 (48949)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	12.789,41	0,00	12.789,41D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	921.739,48	7.067,96	914.671,52D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	921.739,48	7.067,96	914.671,52D
3.3.2.3.1.04 (48953)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	108.081,29	0,00	108.081,29D
3.3.2.3.1.05			PUBLICIDADE	0,00	251,00	0,00	251,00D
3.3.2.3.1.05.01 (48955)	P		PUBLICIDADE LEGAL	0,00	251,00	0,00	251,00D
3.3.2.3.1.29 (48980)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	3.775,13	0,00	3.775,13D
3.3.2.3.1.34 (48985)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
3.3.2.3.1.39			SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	416.087,67	0,00	416.087,67D
3.3.2.3.1.39.10 (50241)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	207.475,74	0,00	207.475,74D
3.3.2.3.1.39.11 (50242)	P		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	58.342,00	0,00	58.342,00D
3.3.2.3.1.39.14 (50243)	P		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	10.824,64	0,00	10.824,64D
3.3.2.3.1.39.20 (50248)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	0,00	23.942,41	0,00	23.942,41D
3.3.2.3.1.39.43 (50240)	P		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	86.280,00	0,00	86.280,00D
3.3.2.3.1.39.44 (50245)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.836,76	0,00	2.836,76D
3.3.2.3.1.39.88 (50239)	P		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	26.386,12	0,00	26.386,12D
3.3.2.3.1.56 (49003)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.567,18	0,00	76.567,18D
3.3.2.3.1.99 (49004)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	309.177,21	7.067,96	302.109,25D
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.473.355,52	0,00	1.473.355,52D
3.5.2			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.462.896,41	0,00	1.462.896,41D
3.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.462.896,41	0,00	1.462.896,41D
3.5.2.4.1 (42783)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.462.896,41	0,00	1.462.896,41D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	10.459,11	0,00	10.459,11D
3.5.7.1			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES	0,00	9.824,11	0,00	9.824,11D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	549,24	0,00	549,24D
3.5.7.1.3.04 (49114)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.5.7.1.3.05 (49115)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	389,24	0,00	389,24D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	9.274,87	0,00	9.274,87D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 8/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.1.5.03 (49129)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.774,87	0,00	2.774,87D
3.5.7.1.5.04 (49130)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	635,00	0,00	635,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	635,00	0,00	635,00D
3.5.7.2.1.04 (49138)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	635,00	0,00	635,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	593.059,46	590.607,99	2.451,47D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	593.059,46	590.607,99	2.451,47D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	593.059,46	590.607,99	2.451,47D
3.6.5.0.1.01 (49173)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	593.059,46	590.607,99	2.451,47D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	33.383,01	0,00	33.383,01D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.869,41	0,00	12.869,41D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	12.869,41	0,00	12.869,41D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.869,41	0,00	12.869,41D
3.7.1.2.1.01 (49188)	P		TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.341,23	0,00	1.341,23D
3.7.1.2.1.02 (49189)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.528,18	0,00	11.528,18D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.513,60	0,00	20.513,60D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.513,60	0,00	20.513,60D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.513,60	0,00	20.513,60D
3.7.2.1.1.02 (49193)	P		PIS/PASEP	0,00	20.513,60	0,00	20.513,60D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.374,48	0,00	1.374,48D
3.9.5			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.374,48	0,00	1.374,48D
3.9.5.0.1			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.374,48	0,00	1.374,48D
3.9.5.0.1.05 (49222)	P		CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.374,48	0,00	1.374,48D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 9/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	41.654,91	8.678.283,71	8.636.628,80C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	977,93	5.961.717,20	5.960.739,27C
4.2.4			CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	977,93	5.961.717,20	5.960.739,27C
4.2.4.0.1 (43525)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CI	0,00	977,93	5.961.717,20	5.960.739,27C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	278,08	942.874,47	942.596,39C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	278,08	942.874,47	942.596,39C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	278,08	942.874,47	942.596,39C
4.3.3.1.1.16.13.99 (50235)	P		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	278,08	942.874,47	942.596,39C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	177,87	953.158,14	952.980,27C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	177,87	883.721,76	883.543,89C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	177,87	883.721,76	883.543,89C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	177,87	883.721,76	883.543,89C
4.4.2.4.1.12.99.01 (50236)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	312.937,84	312.937,84C
4.4.2.4.1.19.99 (50237)	P		OUTRAS MULTAS	0,00	103,51	226.470,07	226.366,56C
4.4.2.4.1.80.99 (50238)	P		OUTRAS RECEITAS	0,00	74,36	344.313,85	344.239,49C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.436,38	69.436,38C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	69.436,38	69.436,38C
4.4.5.2.1 (49330)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.436,38	69.436,38C
4.5			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	40.221,03	706.225,36	666.004,33C
4.5.1			TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	40.221,03	706.225,36	666.004,33C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	427,97	586.324,36	585.896,39C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	427,97	586.324,36	585.896,39C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	427,97	586.324,36	585.896,39C
4.5.1.1.2.02.99 (49333)	P		OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	427,97	586.324,36	585.896,39C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	0,00	39.793,06	119.901,00	80.107,94C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	39.793,06	119.901,00	80.107,94C
4.5.1.3.2.01			PLANO FINANCEIRO	0,00	39.793,06	119.901,00	80.107,94C
4.5.1.3.2.01.99 (43997)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	39.793,06	119.901,00	80.107,94C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	113.492,94	113.492,94C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	113.492,94	113.492,94C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	113.492,94	113.492,94C
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.492,94	113.492,94C
4.6.3.9.1.06 (50165)	P		ESTOQUE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	113.492,94	113.492,94C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	815,60	815,60C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	815,60	815,60C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	815,60	815,60C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	815,60	815,60C
4.9.9.6.1.99 (49549)	P		OUTRAS RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	815,60	815,60C

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.861,02D	22.769.611,71	3.094.663,32	19.784.809,41D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.662.982,56	2.988.034,17	19.674.948,39D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00D
5.2.1.1.1 (49553)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.376.832,56	2.988.034,17	13.388.798,39D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	9.100.150,00	2.319.000,00	6.781.150,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00D
5.2.2.1.1.01 (44257)	O		CREDITO INICIAL	0,00	6.286.150,00	0,00	6.286.150,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00D
5.2.2.1.2.01 (49563)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (49564)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.711.000,00	1.711.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (49571)	O		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.3.03 (49572)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00D
5.2.2.1.3.09 (49577)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00C
5.2.2.1.3.99 (49578)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	608.000,00	1.103.000,00	495.000,00C
5.2.2.1.9			(-)ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00C
5.2.2.1.9.04 (49579)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	7.276.682,56	669.034,17	6.607.648,39D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.276.682,56	669.034,17	6.607.648,39D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.276.682,56	669.034,17	6.607.648,39D
5.2.2.9.2.01.01 (50056)	O		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	7.276.682,56	669.034,17	6.607.648,39D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.861,02D	106.629,15	106.629,15	109.861,02D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	21.668,12D	21.668,12	21.668,12	21.668,12D
5.3.1.1 (44323)	O		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	21.668,12	0,00	21.668,12D
5.3.1.7 (44327)	O		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.668,12D	0,00	21.668,12	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	88.192,90D	84.961,03	84.961,03	88.192,90D
5.3.2.1 (44329)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	84.961,03	0,00	84.961,03D
5.3.2.2 (44330)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.231,87D	0,00	0,00	3.231,87D
5.3.2.7 (44332)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	84.961,03D	0,00	84.961,03	0,00

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 11/13

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.861,02C	42.348.212,26	62.023.160,65	19.784.809,41C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.133.444,49	61.808.392,88	19.674.948,39C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.670.336,15	12.956.486,15	6.286.150,00C
6.2.1.1 (49591)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	6.628.681,24	6.327.804,91	300.876,33D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	41.654,91	6.628.681,24	6.587.026,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000667 (46050)	O		Anuidades do Exercício	0,00	977,93	3.075.539,77	3.074.561,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000668 (46051)	O		Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	858.312,08	858.312,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000678 (46061)	O		Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	69.436,38	69.436,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000757 (46140)	O		Taxas de Inscrição - Pessoa Física	0,00	217,32	451.037,55	450.820,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000758 (46141)	O		Explicação de Carteira	0,00	60,76	491.836,92	491.776,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000785 (46168)	O		Programa de Eventos Especiais	0,00	39.793,06	119.901,00	80.107,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000844 (46227)	O		Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	31.735,70	31.735,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000845 (46228)	O		Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	0,00	0,00	235.488,14	235.488,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000848 (46231)	O		Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.383,89	3.383,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000850 (46233)	O		Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	0,00	0,00	42.330,11	42.330,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000852 (46235)	O		Multas de Eleições	0,00	103,51	226.470,07	226.366,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000944 (46327)	O		Receita da Dívida Ativa de Outras Contrib - Princ	0,00	0,00	92.571,42	92.571,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000966 (46349)	O		Receitas Não Identificadas	0,00	74,36	344.313,85	344.239,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0011148 (50444)	O		Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	427,97	586.324,36	585.896,39C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.463.108,34	48.851.906,73	13.388.798,39C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	21.673.895,45	28.455.045,45	6.781.150,00C
6.2.2.1.1 (44351)	O		CREDITO DISPONIVEL	0,00	7.884.682,56	8.058.184,17	173.501,61C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	13.789.212,89	20.396.861,28	6.607.648,39C
6.2.2.1.3.01 (44357)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.288.354,95	7.288.354,95	0,00
6.2.2.1.3.03 (44359)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.477.888,51	6.642.290,21	164.401,70C
6.2.2.1.3.04 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	22.969,43	6.466.216,12	6.443.246,69C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.789.212,89	20.396.861,28	6.607.648,39C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.789.212,89	20.396.861,28	6.607.648,39C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.789.212,89	20.396.861,28	6.607.648,39C
6.2.2.9.2.01.01 (49600)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.288.354,95	7.288.354,95	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (49602)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.477.888,51	6.642.290,21	164.401,70C
6.2.2.9.2.01.04 (49603)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	22.969,43	6.466.216,12	6.443.246,69C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	109.861,02C	214.767,77	214.767,77	109.861,02C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	21.668,12C	33.514,84	33.514,84	21.668,12C
6.3.1.1 (44384)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.923,36	21.668,12	15.744,76C
6.3.1.3 (44386)	O		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.923,36	5.923,36	0,00
6.3.1.4 (44387)	O		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.923,36	5.923,36C
6.3.1.7			RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.668,12C	21.668,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (49604)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.668,12C	21.668,12	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	88.192,90C	181.252,93	181.252,93	88.192,90C
6.3.2.1 (44395)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.231,87C	90.516,90	90.736,03	3.451,00C
6.3.2.2 (44396)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.775,00	90.516,90	84.741,90C
6.3.2.7 (44398)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	84.961,03C	84.961,03	0,00	0,00

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.552.986,52D	24.033.095,22	9.698.971,85	15.887.109,89D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (50392)	C		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.137,83D	23.961.975,52	9.682.537,62	14.557.575,73D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	278.137,83D	23.961.975,52	9.682.537,62	14.557.575,73D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	278.137,83D	23.961.975,52	9.682.537,62	14.557.575,73D
7.2.1.1.1 (49683)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	278.137,83D	23.839.172,76	9.642.744,56	14.474.566,03D
7.2.1.1.2 (49684)	C		RECURSOS VINCULADOS	0,00	122.802,76	39.793,06	83.009,70D
7.3			DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73D	0,00	0,00	1.273.806,73D
7.3.2 (49687)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73D	0,00	0,00	1.273.806,73D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.041,96D	16.119,70	16.434,23	727,43D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.041,96D	16.119,70	16.434,23	727,43D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.041,96D	16.119,70	16.434,23	727,43D
7.9.1.2.1 (49706)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.041,96D	16.119,70	16.434,23	727,43D

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.552.986,52C	48.262.730,04	62.596.853,41	15.887.109,89C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (50393)	C		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.137,83C	48.153.724,39	62.433.162,29	14.557.575,73C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	278.137,83C	48.153.724,39	62.433.162,29	14.557.575,73C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	278.137,83C	48.153.724,39	62.433.162,29	14.557.575,73C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS (DDR)	155.604,10C	20.508.419,00	20.488.612,54	135.797,64C
8.2.1.1.1.01 (44775)	C		DDR - RECURSOS DISPONÍVEL	155.604,10C	20.508.419,00	20.488.612,54	135.797,64C
8.2.1.1.2 (44777)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.668,12C	12.819.089,34	12.813.165,98	15.744,76C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	100.865,61C	7.225.763,03	7.332.709,85	207.812,43C
8.2.1.1.3.01 (44779)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	101.613,83C	6.546.436,70	6.739.169,99	294.347,12C
8.2.1.1.3.02 (44780)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.672,71C	497.996,87	525.013,95	39.689,79C
8.2.1.1.3.03 (44781)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.420,93D	181.329,46	68.525,91	126.224,48D
8.2.1.1.4 (44782)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.600.453,02	21.798.673,92	14.198.220,90C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73C	92.571,42	92.571,42	1.273.806,73C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRICAO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.273.806,73C	92.571,42	92.571,42	1.273.806,73C
8.3.2.3 (44813)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.273.806,73C	92.571,42	0,00	1.181.235,31C
8.3.2.4 (44814)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	92.571,42	92.571,42C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.041,96C	16.434,23	16.119,70	727,43C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.041,96C	16.434,23	16.119,70	727,43C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.041,96C	16.434,23	16.119,70	727,43C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.041,96C	16.434,23	16.119,70	727,43C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.041,96C	16.434,23	16.119,70	727,43C
			TOTAL:	0,00	175.150.759,32	175.150.759,32	0,00C

Cuiabá, 21/03/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício 2016

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.893.582,91	PASSIVO CIRCULANTE	207.812,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.758,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	63.484,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.489.954,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.367,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.109,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.959,73
ESTOQUES	42.760,54	TOTAL DO PASSIVO	207.812,43
ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.800.322,02		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.818.120,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
INVESTIMENTOS	7.775,90	RESULTADOS ACUMULADOS	11.486.092,50
IMOBILIZADO	2.974.426,12	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.905.423,16
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.580.669,34
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.486.092,50
TOTAL	11.693.904,93	TOTAL	11.693.904,93

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício 2016

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		359.354,83	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		207.812,43
ATIVO CIRCULANTE		359.354,83	PASSIVO CIRCULANTE		207.812,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		328.758,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		63.484,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		30.596,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		104.367,74
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.959,73
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		359.354,83	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.744,76
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		223.557,19
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual			
ATIVO		11.334.550,10			
ATIVO CIRCULANTE		2.534.228,08			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.489.954,63			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.512,91			
ESTOQUES		42.760,54			
ATIVO NAO-CIRCULANTE		8.800.322,02			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.818.120,00			
INVESTIMENTOS		7.775,90			
IMOBILIZADO		2.974.426,12			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		11.334.550,10			
SALDO PATRIMONIAL					11.470.347,74

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	55.000,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	135.797,64
TOTAL	135.797,64

Cuiabá, 21/03/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CEL SO MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoreroiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.893.582,91	368.470,36	PASSIVO CIRCULANTE	207.812,43	100.865,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	328.758,45	264.532,34	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	63.484,96	29.119,23
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>2.489.954,63</u>	<u>39.372,71</u>	Pessoal a Pagar	0,10	0,00
Clientes	2.489.954,63	36.776,91	Encargos Sociais a Pagar	63.484,86	29.119,23
Dívida Ativa Tributária	0,00	2.595,80	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	104.367,74	46.034,25
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>32.109,29</u>	<u>14.617,33</u>	Demais Obrigações a Curto Prazo	39.959,73	25.712,13
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.543,03	1.041,96	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	30.596,38	13.605,49	TOTAL DO PASSIVO	207.812,43	100.865,61
(-) Ajuste para Perdas	-30,12	-30,12			
Estoques	42.760,54	49.947,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.800.322,02	9.313.064,59	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>5.818.120,00</u>	<u>6.343.635,36</u>	Resultados Acumulados	11.486.092,50	9.580.669,34
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>1.572.085,14</u>	<u>1.556.344,36</u>	Resultado do Exercício	1.905.423,16	4.964.475,74
Dívida Ativa não Tributária	1.572.085,14	1.556.344,36	Resultado de Exercícios Anteriores	9.580.669,34	4.616.193,60
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>4.246.034,86</u>	<u>4.787.291,00</u>	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.486.092,50	9.580.669,34
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	4.246.034,86	4.787.291,00			
<u>Investimentos</u>	<u>7.775,90</u>	<u>0,00</u>			
<u>Imobilizado</u>	<u>2.974.426,12</u>	<u>2.969.429,23</u>			
Bens Móveis	1.042.422,12	1.037.425,23			
Bens Imóveis	1.932.004,00	1.932.004,00			
TOTAL	11.693.904,93	9.681.534,95	TOTAL	11.693.904,93	9.681.534,95

ATIVO FINANCEIRO	359.354,83	278.137,83	PASSIVO FINANCEIRO	223.557,19	122.533,73
ATIVO PERMANENTE	11.334.550,10	9.403.397,12	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				11.470.347,74	9.559.001,22

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	55.000,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

Cuiabá, 21/03/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	13.399.360,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	5.921.022,00
Receita de Contribuições	3.932.873,92
Receita Patrimonial	69.436,38
Receita de Serviços	942.596,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	976.115,31
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.478.338,96
DESEMBOLSOS	12.583.401,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.481.052,80
Administração	4.481.052,80
TRANSFERÊNCIAS	206,50
Outras Transferências Concedidas	206,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.102.142,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	815.959,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	7.087,02
Aquisição de Ativos Não Circulante	7.087,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.087,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	808.872,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	264.532,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	328.758,45

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.881.810,00	5.881.810,00	4.959.570,21	4.937.902,09	4.852.941,06	922.239,79
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.881.810,00	5.881.810,00	4.959.570,21	4.937.902,09	4.852.941,06	922.239,79

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

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

Cuiabá, 21/03/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELMO MONTEIRO DE AGUIAR
Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.286.150,00	6.781.150,00	6.607.648,39	6.607.648,39	6.443.246,69	173.501,61
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.286.150,00	6.781.150,00	6.607.648,39	6.607.648,39	6.443.246,69	173.501,61

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-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	19.418,17	5.923,36	5.923,36	0,00	13.494,81
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	19.418,17	5.923,36	5.923,36	0,00	13.494,81
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.249,95	0,00	0,00	0,00	2.249,95
INVESTIMENTOS	0,00	2.249,95	0,00	0,00	0,00	2.249,95
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	21.668,12	5.923,36	5.923,36	0,00	15.744,76

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	3.231,87	82.870,90	82.651,77	0,00	3.451,00
Vencimento e Vantagens - Pessoa Civil	0,00	29.119,23	29.119,23	0,00	0,00
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	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	3.231,87	53.751,67	53.532,54	0,00	3.451,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.090,13	2.090,13	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.090,13	2.090,13	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	3.231,87	84.961,03	84.741,90	0,00	3.451,00

Cuiabá, 21/03/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

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	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
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.032,56	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.605,49
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	438.489,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS AF	13.420,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	21.668,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.032,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	84.961,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	428.874,69
		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
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

Cuiabá, 21/03/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	6.587.026,33	Despesa Orçamentária (VII)	6.607.648,39
Ordinária	6.506.918,39	Ordinária	6.524.638,69
Vinculada	80.107,94	Vinculada	83.009,70
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro Ex.Cor.	80.107,94	Transferências de Convênios - Outros - Tesouro Ex.Cor.	83.009,70
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)	815,60		
OUTRAS RESTITUIÇÃO	815,60		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	807.647,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	723.614,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	177.713,55	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	194.704,44
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	459.756,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	432.469,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	5.923,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	164.401,70	RP PROCESSADOS PAGOS	90.516,90
RP PROCESSADOS PAGOS	5.775,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	264.532,34	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	328.758,45
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	260.785,63	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	99.449,09
BANCO C/ MOVIMENTO	697,41	BANCO C/ MOVIMENTO	225.506,54
Kennder Higo Arruda	1.779,47	Kennder Higo Arruda	2.722,16
Receita Federal	1.069,83	Receita Federal	880,66
SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	7.660.021,27	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	7.660.021,27

Cuiabá, 21/03/2017

 ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
 Presidente

 CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
 Tesoureiro

 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2015

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

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
0101.04 Administração	4.174.220,00	0,00	4.174.220,00	3.724.872,67	449.347,33
0101.04.122 Administração Geral	4.174.220,00	0,00	4.174.220,00	3.724.872,67	449.347,33
01.01.04.122.0001 Administração Geral	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
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Pessoal e Encargos Sociais - Aplicações Diretas	1.540.500,00	0,00	1.540.500,00	1.409.685,82	130.814,18
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.147.500,00	0,00	1.147.500,00	1.088.382,49	59.117,51
3.1.90.11.01.00.00.00.0000 Salários	798.700,00	0,00	798.700,00	792.290,65	6.409,35
3.1.90.11.02.00.00.00.0000 Gratificação Por Exercícios de Cargos e Funções	120.700,00	0,00	120.700,00	120.333,22	366,78
3.1.90.11.05.00.00.00.0000 Férias Vencidas e Proporcionais	66.000,00	0,00	66.000,00	47.820,02	18.179,98
3.1.90.11.07.00.00.00.0000 Férias - Abono Pecuniário	32.000,00	0,00	32.000,00	19.801,13	12.198,87
3.1.90.11.08.00.00.00.0000 13º Salário	83.000,00	0,00	83.000,00	82.687,24	312,76
3.1.90.11.09.00.00.00.0000 Substituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.11.00.00.00.0000 Serviços Extraordinários	10.000,00	0,00	10.000,00	7.264,88	2.735,12
3.1.90.11.13.00.00.00.0000 Abono de Férias (1/3) - CF/88	23.100,00	0,00	23.100,00	16.386,09	6.713,91
3.1.90.11.99.00.00.00.0000 Outras Despesas de Pessoal	13.000,00	0,00	13.000,00	1.799,26	11.200,74
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 Obrigações Patronais	393.000,00	0,00	393.000,00	321.303,33	71.696,67
3.1.90.13.01.00.00.00.0000 Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - FGTS	89.000,00	0,00	89.000,00	88.447,78	552,22
3.1.90.13.02.00.00.00.0000 INSS - Contribuições Previdenciárias	289.000,00	0,00	289.000,00	222.251,03	66.748,97
3.1.90.13.04.00.00.00.0000 Pis/Pasep	15.000,00	0,00	15.000,00	10.604,52	4.395,48
3.3.10.00.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DA INTERGOVERNAMENTAIS	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.114.873,39	10.126,61
3.3.10.41.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	1.114.873,39	10.126,61
3.3.10.41.01.00.00.00.0000 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
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Outras Despesas Correntes - Aplicações Diretas	1.476.420,00	0,00	1.476.420,00	1.173.841,48	302.578,52
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 Diárias	121.540,00	0,00	121.540,00	92.130,00	29.410,00
3.3.90.14.01.00.00.00.0000 Diárias Conselheiros	60.000,00	0,00	60.000,00	52.250,00	7.750,00
3.3.90.14.02.00.00.00.0000 Diárias Servidores	59.540,00	0,00	59.540,00	39.180,00	20.360,00
3.3.90.14.03.00.00.00.0000 Diárias Colaboradoes	2.000,00	0,00	2.000,00	700,00	1.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 Material De Consumo	101.300,00	0,00	101.300,00	64.820,10	36.479,90
3.3.90.30.01.00.00.00.0000 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	12.000,00	0,00	12.000,00	7.330,39	4.669,61
3.3.90.30.02.00.00.00.0000 Material de Expediente	15.750,00	0,00	15.750,00	9.738,28	6.011,72
3.3.90.30.03.00.00.00.0000 Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	0,00	5.000,00	4.494,02	505,98
3.3.90.30.05.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios	5.000,00	0,00	5.000,00	4.358,80	641,20
3.3.90.30.06.00.00.00.0000 Materiais de Copa e Cozinha	2.600,00	0,00	2.600,00	2.426,79	173,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2015

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

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
0101.04 Administração	4.174.220,00	0,00	4.174.220,00	3.724.872,67	449.347,33
0101.04.122 Administração Geral	4.174.220,00	0,00	4.174.220,00	3.724.872,67	449.347,33
01.01.04.122.0001 Administração Geral	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
3.3.90.30.09.00.00.00.0000 Materiais Des. a Cons. de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Suprimentos de Informática	13.550,00	0,00	13.550,00	11.221,61	2.328,39
3.3.90.30.12.00.00.00.0000 Materiais Gráficos e Impressos	23.200,00	0,00	23.200,00	20.306,20	2.893,80
3.3.90.30.15.00.00.00.0000 Materiais, Peças e Acessórios Elétricos	7.000,00	0,00	7.000,00	1.001,34	5.998,66
3.3.90.30.16.00.00.00.0000 Peças e Acessórios Para Veículos	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.30.19.00.00.00.0000 Material Para Comunicações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.20.00.00.00.0000 Utensílios Diversos	1.400,00	0,00	1.400,00	881,70	518,30
3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Material De Consumo - Suprimento de Fundos	3.800,00	0,00	3.800,00	3.060,97	739,03
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 Higienezação	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, Microfilmagens e Digitalizações	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2015

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

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
0101.04 Administração	4.174.220,00	0,00	4.174.220,00	3.724.872,67	449.347,33
0101.04.122 Administração Geral	4.174.220,00	0,00	4.174.220,00	3.724.872,67	449.347,33
01.01.04.122.0001 Administração Geral	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
3.3.90.39.02.10.00.00.0000 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, odonto e Farmacêuti	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
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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2015

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

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
0101.04 Administração	4.174.220,00	0,00	4.174.220,00	3.724.872,67	449.347,33
0101.04.122 Administração Geral	4.174.220,00	0,00	4.174.220,00	3.724.872,67	449.347,33
01.01.04.122.0001 Administração Geral	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
3.3.90.93.03.02.00.00.0000 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
0102.04 Administração	802.650,00	0,00	802.650,00	735.475,40	67.174,60
0102.04.122 Administração Geral	802.650,00	0,00	802.650,00	735.475,40	67.174,60
01.02.04.122.0001 Administração Geral	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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2015

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 5

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
0102.04 Administração	802.650,00	0,00	802.650,00	735.475,40	67.174,60
0102.04.122 Administração Geral	802.650,00	0,00	802.650,00	735.475,40	67.174,60
01.02.04.122.0001 Administração Geral	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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2015

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 6

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
0103.04 Administração	353.900,00	0,00	353.900,00	110.345,68	243.554,32
0103.04.122 Administração Geral	353.900,00	0,00	353.900,00	110.345,68	243.554,32
01.03.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do COREN/MT	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
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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2015

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 7

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
0103.04 Administração	353.900,00	0,00	353.900,00	110.345,68	243.554,32
0103.04.122 Administração Geral	353.900,00	0,00	353.900,00	110.345,68	243.554,32
01.03.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do COREN/MT	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
3.3.90.00.00.00.00.00.0053 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
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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2015

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 8

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
0103.04 Administração	353.900,00	0,00	353.900,00	110.345,68	243.554,32
0103.04.122 Administração Geral	353.900,00	0,00	353.900,00	110.345,68	243.554,32
01.03.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do COREN/MT	353.900,00	0,00	353.900,00	110.345,68	243.554,32
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
3.3.90.39.02.00.00.00.0053 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
0104.04 Administração	451.040,00	0,00	451.040,00	388.876,46	62.163,54
0104.04.122 Administração Geral	451.040,00	0,00	451.040,00	388.876,46	62.163,54
01.04.04.122.0001 Administração Geral	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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2015

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 9

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
0104.04 Administração	451.040,00	0,00	451.040,00	388.876,46	62.163,54
0104.04.122 Administração Geral	451.040,00	0,00	451.040,00	388.876,46	62.163,54
01.04.04.122.0001 Administração Geral	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 Higieneização	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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2015

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 10

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
0104.04 Administração	451.040,00	0,00	451.040,00	388.876,46	62.163,54
0104.04.122 Administração Geral	451.040,00	0,00	451.040,00	388.876,46	62.163,54
01.04.04.122.0001 Administração Geral	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
3.3.90.46.01.00.00.00.0000 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 Auxílio 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
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
0105.04 Administração	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0105.04.122 Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.05.04.122.0003 Mordernização Geral do 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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2015

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 11

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
01.05 Coren/MT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0105.04 Administração	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0105.04.122 Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.05.04.122.0003 Modernização Geral do 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
4.4.90.52.01.00.00.00.0053 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

Cuiabá, 21/03/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2016

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

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	6.781.150,00	0,00	6.781.150,00	6.607.648,39	173.501,61
01.01 Sede Coren MT	4.772.950,00	0,00	4.772.950,00	4.679.068,21	93.881,79
0101.04 Administração	4.772.950,00	0,00	4.772.950,00	4.679.068,21	93.881,79
0101.04.122 Administração Geral	4.772.950,00	0,00	4.772.950,00	4.679.068,21	93.881,79
01.01.04.122.0001 Administração Geral	4.772.950,00	0,00	4.772.950,00	4.679.068,21	93.881,79
01.01.04.122.0001.2.001 Manutenção da Sede do Coren - MT	4.772.950,00	0,00	4.772.950,00	4.679.068,21	93.881,79
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	1.820.500,00	0,00	1.820.500,00	1.813.976,66	6.523,34
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	1.409.326,24	673,76
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	410.500,00	0,00	410.500,00	404.650,42	5.849,58
3.3.10.00.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.463.250,00	0,00	1.463.250,00	1.462.896,41	353,59
3.3.10.41.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES	1.463.250,00	0,00	1.463.250,00	1.462.896,41	353,59
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLIC DIRETAS	1.482.200,00	0,00	1.482.200,00	1.397.906,25	84.293,75
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS	74.000,00	0,00	74.000,00	66.950,00	7.050,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	0,00	113.000,00	80.433,96	32.566,04
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.820,00	13.180,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66.000,00	0,00	66.000,00	56.861,34	9.138,66
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PF	80.000,00	0,00	80.000,00	78.036,57	1.963,43
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	760.000,00	0,00	760.000,00	746.370,47	13.629,53
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxílio - Alimentação	149.200,00	0,00	149.200,00	149.200,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	653,57	1.346,43
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 Auxilio Transporte	43.000,00	0,00	43.000,00	42.543,60	456,40
3.3.90.91.00.00.00.00.0000 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	949,63	2.050,37
3.3.90.92.00.00.00.00.0000 Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	176.000,00	0,00	176.000,00	174.087,11	1.912,89
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.288,89	2.711,11
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	4.288,89	2.711,11
01.02 Setor de Fiscalização	996.200,00	0,00	996.200,00	973.861,38	22.338,62
0102.04 Administração	996.200,00	0,00	996.200,00	973.861,38	22.338,62
0102.04.122 Administração Geral	996.200,00	0,00	996.200,00	973.861,38	22.338,62
01.02.04.122.0001 Administração Geral	906.200,00	0,00	906.200,00	890.851,68	15.348,32
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do Coren/MT	906.200,00	0,00	906.200,00	890.851,68	15.348,32
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	788.400,00	0,00	788.400,00	782.890,29	5.509,71
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	0,00	630.000,00	629.715,67	284,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2016

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

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	6.781.150,00	0,00	6.781.150,00	6.607.648,39	173.501,61
01.02 Setor de Fiscalização	996.200,00	0,00	996.200,00	973.861,38	22.338,62
0102.04 Administração	996.200,00	0,00	996.200,00	973.861,38	22.338,62
0102.04.122 Administração Geral	996.200,00	0,00	996.200,00	973.861,38	22.338,62
01.02.04.122.0001 Administração Geral	906.200,00	0,00	906.200,00	890.851,68	15.348,32
01.02.04.122.0001.2.002 Manutenção do Setor de Fiscalização do Coren/MT	906.200,00	0,00	906.200,00	890.851,68	15.348,32
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	158.400,00	0,00	158.400,00	153.174,62	5.225,38
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLIC DIRETAS	115.800,00	0,00	115.800,00	107.961,39	7.838,61
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS	38.000,00	0,00	38.000,00	36.080,00	1.920,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	547,00	2.453,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.569,18	430,82
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PF	21.100,00	0,00	21.100,00	19.757,61	1.342,39
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.550,00	1.450,00
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxílio - Alimentação	30.700,00	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 Auxilio Transporte	6.000,00	0,00	6.000,00	5.757,60	242,40
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.02.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do COREN/MT	90.000,00	0,00	90.000,00	83.009,70	6.990,30
01.02.04.122.0002.1.002 Realização da Semana de Enfermagem	90.000,00	0,00	90.000,00	83.009,70	6.990,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0053 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLIC DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	83.009,70	6.990,30
3.3.90.30.00.00.00.00.0053 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	13.227,90	2.772,10
3.3.90.32.00.00.00.00.0053 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.062,80	937,20
3.3.90.36.00.00.00.00.0053 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PF	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0053 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	60.000,00	0,00	60.000,00	59.399,00	601,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0053 Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	320,00	680,00
01.03 Setor de Comunicação	33.000,00	0,00	33.000,00	21.447,70	11.552,30
0103.04 Administração	33.000,00	0,00	33.000,00	21.447,70	11.552,30
0103.04.122 Administração Geral	33.000,00	0,00	33.000,00	21.447,70	11.552,30
01.03.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do COREN/MT	33.000,00	0,00	33.000,00	21.447,70	11.552,30
01.03.04.122.0002.2.005 Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a Eventos Profissionais da Enfermagem	33.000,00	0,00	33.000,00	21.447,70	11.552,30
3.3.50.00.00.00.00.00.0000 Transferências A Instit. Privadas Sem Fins Lu	1.000,00	0,00	1.000,00	206,50	793,50
3.3.50.41.00.00.00.00.0000 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	206,50	793,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2016

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

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	6.781.150,00	0,00	6.781.150,00	6.607.648,39	173.501,61
01.03 Setor de Comunicação	33.000,00	0,00	33.000,00	21.447,70	11.552,30
0103.04 Administração	33.000,00	0,00	33.000,00	21.447,70	11.552,30
0103.04.122 Administração Geral	33.000,00	0,00	33.000,00	21.447,70	11.552,30
01.03.04.122.0002 Fortalecimento da Gestão do COREN/MT	33.000,00	0,00	33.000,00	21.447,70	11.552,30
01.03.04.122.0002.2.005 Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a Eventos Profissionais da Enfermagem	33.000,00	0,00	33.000,00	21.447,70	11.552,30
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLIC DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	21.241,20	10.758,80
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.000,00	0,00	13.000,00	11.241,20	1.758,80
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PF	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.04 Subseções do Coren-MT	514.000,00	0,00	514.000,00	482.383,47	31.616,53
0104.04 Administração	514.000,00	0,00	514.000,00	482.383,47	31.616,53
0104.04.122 Administração Geral	514.000,00	0,00	514.000,00	482.383,47	31.616,53
01.04.04.122.0001 Administração Geral	514.000,00	0,00	514.000,00	482.383,47	31.616,53
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	514.000,00	0,00	514.000,00	482.383,47	31.616,53
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	296.500,00	0,00	296.500,00	287.990,49	8.509,51
3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	0,00	235.000,00	227.901,51	7.098,49
3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	61.500,00	0,00	61.500,00	60.088,98	1.411,02
3.3.90.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLIC DIRETAS	215.500,00	0,00	215.500,00	193.684,98	21.815,02
3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.560,00	4.440,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.160,08	1.839,92
3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	910,13	1.089,87
3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PF	17.000,00	0,00	17.000,00	9.874,21	7.125,79
3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121.000,00	0,00	121.000,00	118.673,27	2.326,73
3.3.90.46.00.00.00.00.0000 Auxílio - Alimentação	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0000 Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	230,88	1.769,12
3.3.90.49.00.00.00.00.0000 Auxilio Transporte	15.500,00	0,00	15.500,00	12.287,80	3.212,20
3.3.90.93.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	988,61	11,39
4.4.90.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	708,00	1.292,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Exercício de 2016

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

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	6.781.150,00	0,00	6.781.150,00	6.607.648,39	173.501,61
01.04 Subseções do Coren-MT	514.000,00	0,00	514.000,00	482.383,47	31.616,53
0104.04 Administração	514.000,00	0,00	514.000,00	482.383,47	31.616,53
0104.04.122 Administração Geral	514.000,00	0,00	514.000,00	482.383,47	31.616,53
01.04.04.122.0001 Administração Geral	514.000,00	0,00	514.000,00	482.383,47	31.616,53
01.04.04.122.0001.2.003 Manutenção das Subseções do COREN/MT	514.000,00	0,00	514.000,00	482.383,47	31.616,53
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	708,00	1.292,00
01.05 Coren/MT	465.000,00	0,00	465.000,00	450.887,63	14.112,37
0105.04 Administração	465.000,00	0,00	465.000,00	450.887,63	14.112,37
0105.04.122 Administração Geral	465.000,00	0,00	465.000,00	450.887,63	14.112,37
01.05.04.122.0001 Administração Geral	465.000,00	0,00	465.000,00	450.887,63	14.112,37
01.05.04.122.0001.1.005 Demandas Judiciais Trabalhistas	465.000,00	0,00	465.000,00	450.887,63	14.112,37
3.1.90.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas	465.000,00	0,00	465.000,00	450.887,63	14.112,37
3.1.90.91.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.049,00	3.951,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	455.000,00	0,00	455.000,00	444.838,63	10.161,37
Total por Entidade:	6.781.150,00	0,00	6.781.150,00	6.607.648,39	173.501,61
Total Geral:	6.781.150,00	0,00	6.781.150,00	6.607.648,39	173.501,61

Cuiabá, 21/03/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesorero

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	5.881.810,00	4.643.296,68	500.701,89	1.739.215,21
RECEITAS CORRENTES	5.781.810,00	4.643.296,68	500.701,89	1.639.215,21
RECEITA TRIBUTARIA	5.781.810,00	4.643.296,68	500.701,89	1.639.215,21
Taxas	3.322.000,00	3.229.167,96	66.309,34	159.141,38
ANUIDADES PESSOAS FISICAS	3.322.000,00	3.229.167,96	66.309,34	159.141,38
ANUIDADES PESSOAS FISICAS	3.322.000,00	3.229.167,96	66.309,34	159.141,38
Anuidades Pessoas Físicas	2.793.000,00	2.633.858,62	0,00	159.141,38
Anuidades de Exercícios Anteriores PF	529.000,00	595.309,34	66.309,34	0,00
Contribuição de Melhoria	80.000,00	104.510,18	31.445,33	6.935,15
Receitas de Valores Mobiliários	80.000,00	104.510,18	31.445,33	6.935,15
Juros E Correção da Poupança	30.000,00	61.445,33	31.445,33	0,00
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00	43.064,85	0,00	6.935,15
RECEITA DE SERVIÇO	671.000,00	575.467,71	14.785,53	110.317,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	671.000,00	575.467,71	14.785,53	110.317,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	671.000,00	575.467,71	14.785,53	110.317,82
Taxa de Inscrição - Pessoa Física	444.000,00	333.682,18	0,00	110.317,82
Expedição de Cédula de Identidade	227.000,00	241.785,53	14.785,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	281.810,00	79.322,60	0,00	202.487,40
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	281.810,00	79.322,60	0,00	202.487,40
TRANSFERÊNCIA DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMA	281.810,00	79.322,60	0,00	202.487,40
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	281.810,00	79.322,60	0,00	202.487,40
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Programa de Eventos Especiais	81.810,00	79.322,60	0,00	2.487,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.427.000,00	654.828,23	388.161,69	1.160.333,46
MULTAS E JUROS DE MORA	777.000,00	221.235,73	101.347,79	657.112,06
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	141.347,79	101.347,79	0,00
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	15.000,00	21.092,88	6.092,88	0,00
Juros Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	25.000,00	120.254,91	95.254,91	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTR	216.000,00	41.061,80	0,00	174.938,20
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	60.000,00	4.589,04	0,00	55.410,96
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	156.000,00	36.472,76	0,00	119.527,24
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	521.000,00	38.826,14	0,00	482.173,86
Multas de Eleições	521.000,00	38.826,14	0,00	482.173,86
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	600.000,00	96.778,60	0,00	503.221,40
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	600.000,00	96.778,60	0,00	503.221,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	96.778,60	0,00	503.221,40
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	600.000,00	96.778,60	0,00	503.221,40
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	336.813,90	286.813,90	0,00
OUTRAS RECEITAS	50.000,00	336.813,90	286.813,90	0,00
OUTRAS RECEITAS	50.000,00	336.813,90	286.813,90	0,00
Receitas Não Identificadas	50.000,00	336.813,90	286.813,90	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências Intergovernamentais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totais:	5.881.810,00	4.643.296,68	500.701,89	1.739.215,21

Cuiabá, 21/03/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON MONTEIRO DE AGUIAR
Tesoureiro

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	6.286.150,00	6.587.026,33	1.150.590,54	849.714,21
RECEITAS CORRENTES	6.286.150,00	6.587.026,33	1.150.590,54	849.714,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.867.000,00	3.932.873,92	65.873,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.867.000,00	3.932.873,92	65.873,92	0,00
ANUIDADE PESSOA FISICA	3.867.000,00	3.932.873,92	65.873,92	0,00
Anuidades do Exercício	3.067.000,00	3.074.561,84	7.561,84	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores	800.000,00	858.312,08	58.312,08	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	149.150,00	69.436,38	0,00	79.713,62
Receitas de Valores Mobiliários	149.150,00	69.436,38	0,00	79.713,62
Juros e Correção da Poupança	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Aplicações de Fundos de Curto Prazo/CDB	79.150,00	69.436,38	0,00	9.713,62
RECEITA DE SERVIÇOS	556.000,00	942.596,39	386.596,39	0,00
Serv. Administrativos	556.000,00	942.596,39	386.596,39	0,00
Taxas de Inscrição - Pessoa Física	319.000,00	450.820,23	131.820,23	0,00
Expedição de Carteiras	237.000,00	491.776,16	254.776,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.000,00	666.004,33	585.896,39	239.892,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.000,00	666.004,33	585.896,39	239.892,06
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMEIROS	320.000,00	666.004,33	585.896,39	239.892,06
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	320.000,00	80.107,94	0,00	239.892,06
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Programa de Eventos Especiais	120.000,00	80.107,94	0,00	39.892,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	585.896,39	585.896,39	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	585.896,39	585.896,39	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.394.000,00	976.115,31	112.223,84	530.108,53
Multas e Juros de Mora	735.000,00	539.304,40	112.223,84	307.919,44
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	155.000,00	267.223,84	112.223,84	0,00
Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	25.000,00	31.735,70	6.735,70	0,00
Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	130.000,00	235.488,14	105.488,14	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	45.714,00	0,00	34.286,00
Multas de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	20.000,00	3.383,89	0,00	16.616,11
Juros de Mora da Dívida Ativa de Pessoas Físicas	60.000,00	42.330,11	0,00	17.669,89
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500.000,00	226.366,56	0,00	273.633,44
Multas de Eleições	500.000,00	226.366,56	0,00	273.633,44
Receita da Dívida Ativa	250.000,00	92.571,42	0,00	157.428,58
Rec. Div. Ativ. não Tributária	250.000,00	92.571,42	0,00	157.428,58
Receita de Dívida Ativa de Outras Contribuições	250.000,00	92.571,42	0,00	157.428,58
Receita da Dívida Ativa de Outras Contrib - Princ	250.000,00	92.571,42	0,00	157.428,58
Receitas Diversas	409.000,00	344.239,49	0,00	64.760,51
OUTRAS RECEITAS	409.000,00	344.239,49	0,00	64.760,51
Receitas Não Identificadas	409.000,00	344.239,49	0,00	64.760,51
Totais:	6.286.150,00	6.587.026,33	1.150.590,54	849.714,21

Cuiabá, 21/03/2017

ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
Presidente

CELSON 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
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	575.467,71
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	575.467,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	662.559,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	558.049,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.510,18
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	79.322,60
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	79.322,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	208.350,08
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	200.129,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.220,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.947.689,57
PESSOAL E ENCARGOS	2.650.504,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.894.688,02
ENCARGOS PATRONAIS	519.992,60
BENEFICIOS A PESSOAL	235.824,34
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.189.964,51
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	125.593,12
SERVICOS	1.064.371,39
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.105.011,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.105.011,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.351,75
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.351,75
TRIBUTÁRIAS	857,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	857,35
Resultado Patrimonial do Período	4.964.475,74

Cuiabá, 21/03/2017

 ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
 Presidente

 CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
 Tesoureiro

 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.636.628,80	9.912.165,31
CONTRIBUIÇÕES	5.960.739,27	8.386.465,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.960.739,27	8.386.465,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	942.596,39	575.467,71
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	942.596,39	575.467,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	952.980,27	662.559,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	883.543,89	558.049,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.436,38	104.510,18
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	666.004,33	79.322,60
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	666.004,33	79.322,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	113.492,94	208.350,08
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.492,94	200.129,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.220,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	815,60	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	815,60	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.731.205,64	4.947.689,57
PESSOAL E ENCARGOS	3.375.820,47	2.650.504,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.375.820,47	1.894.688,02
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	519.992,60
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	235.824,34
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	224.900,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	224.900,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.619.920,69	1.189.964,51
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	231.134,72	125.593,12
SERVICOS	1.388.785,97	1.064.371,39
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.473.355,52	1.105.011,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.462.896,41	1.105.011,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.459,11	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.451,47	1.351,75
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.451,47	1.351,75
TRIBUTÁRIAS	33.383,01	857,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.869,41	857,35
CONTRIBUIÇÕES	20.513,60	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.374,48	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.374,48	0,00
Resultado Patrimonial do Período	1.905.423,16	4.964.475,74

Cuiabá, 21/03/2017

 ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
 Presidente

 CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
 Tesoureiro

 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora



INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO DEZEMBRO DE 2016

MATERIAIS	MARCA	UNID	Quantidade Dez 2016	Valor Unitário	Saldo Inicial	Entrada	R\$ Entrada	Saída	R\$ Saída	Saldo Final
Água sanitária 5 lt	Q fort	Uni	5	9,25	46,25	-	-	5	46,25	-
Alcool 70% 1l	Start	Caixa	22	4,90	107,80	-	-	10	49,00	58,80
Alcool gel 500g	Start	Uni	1	4,10	4,10	-	-	1	4,10	-
Alfinete para mural cx c/50	Jocar office	Uni	4	2,55	10,20	-	-	-	-	10,20
Almofada para carimbo azul	Japan stamp	Uni	4	1,76	7,04	-	-	4	7,04	-
Almofada para carimbo preta	Helios carbex	Uni	19	4,90	93,10	-	-	5	24,50	68,60
Almofada para carimbo vermelha	Japan stamp	Uni	17	2,60	44,20	-	-	2	5,20	39,00
Apagador	Radex	Uni	3	2,03	6,09	-	-	3	6,09	-
Apoio de pulço p/ teclado em gel	Maxprint	Uni	3	44,33	132,99	-	-	1	44,33	88,66
Apoio ergonômico p/ os pés	Stalo	Uni	3	54,00	162,00	-	-	0	-	162,00
Apontador de lápis	Cis	Rolos	12	0,14	1,68	-	-	12	1,68	-
Assento sanitário	Astra	Uni	2	33,99	67,98	-	-	1	33,99	33,99
Balde	Plasnew	Pct	4	6,41	25,64	-	-	1	6,41	19,23
Barbante 184	Barbante são joão	Uni	2	5,50	11,00	-	-	0	-	11,00
Barbante 368	Barbante do artesão	Rolos	3	6,80	20,40	-	-	0	-	20,40
Bloco de recado auto adesivo grande	Jocar office	Uni	33	3,30	108,90	-	-	33	108,90	-
Bloco de recado auto adesivo pequeno ptc com 4 unidades	Brw	Uni	14	3,00	42,00	-	-	14	42,00	-
Bloco de requisição de materiais	Tilibra	Uni	10	1,60	16,00	-	-	5	8,00	8,00
Bobina para fax	Allfax/datapel	Uni	34	5,51	187,34	-	-	0	-	187,34
Bom ar lavanda 360ml	Domline	Uni	9	6,99	62,91	-	-	9	62,91	-
Bom ar pétolas de rosas 360 ml	Domline	Uni	7	6,99	48,93	-	-	7	48,93	-
Borracha azul/rosa	Göller	Uni	14	0,37	5,18	-	-	14	5,18	-
Borracha branca macia	Zapp	Uni	6	0,23	1,38	-	-	6	1,38	-
Cabo de madeira p/ rodo ou vassoura	São pedro	Uni	10	3,14	31,40	-	-	10	31,40	-
Caixa de som p/ computador	Multilaser/speaker	Uni	4	22,00	88,00	-	-	0	-	88,00
Caixa tripla articulável para correspondência	Waleu	Uni	7	49,48	346,36	-	-	1	49,48	296,88
Calculadora eletrônica	Brw	Uni	1	11,33	11,33	-	-	1	11,33	-
Caneta esferográfica preta	Bic	Caixa	333	0,78	259,74	-	-	300	234,00	25,74
Caneta esferográfica azul	Kilometrica	Uni	29	0,63	18,27	-	-	29	18,27	-
Caneta esferográfica vermelha	Economic	Caixa	65	0,50	32,50	-	-	65	32,50	-
Caneta sem marca texto (brinde)	Personalizada	Caixa	168	1,40	235,20	-	-	168	235,20	-
Capa de processo (azul) ART- anotação responsabilidade téc.	Personalizada	Uni	296	0,50	148,00	-	-	296	148,00	-
Capa de processo (branca) compras	Personalizada	Caixa	168	0,50	84,00	-	-	168	84,00	-
Capa de processo (branca) processo ético - pe	Personalizada	Caixa	300	0,50	150,00	-	-	150	75,00	75,00
Capa de processo administrativo citação - pac	Personalizada	Uni	5987	0,50	2.993,50	-	-	1580	790,00	2.203,50
Capa de processo administrativo fiscal palha paf	Personalizada	Uni	5900	0,50	2.950,00	-	-	2620	1.310,00	1.640,00
Capa de processo administrativo inadimplencia pai	Personalizada	Uni	2940	0,50	1.470,00	-	-	2850	1.425,00	45,00
Capa de processo amarelo - financeiro	Personalizada	Uni	2081	0,50	1.040,50	-	-	832	416,00	624,50

Capa de processo de inscrição de especialista cinza	Personalizada	Uni	234	0,50	117,00	-	-	195	97,50	19,50
Capa processo palha - rh	Personalizada	Uni	200	0,50	100,00	-	-	150	75,00	25,00
Capa processo verde	Personalizada	Uni	1775	0,50	887,50	-	-	780	390,00	497,50
Capa prontuário de inscrição aux. Enf. Vermelha	Personalizada	Uni	2125	0,50	1.062,50	-	-	320	160,00	902,50
Capa prontuário de inscrição enfermeiro verde	Personalizada	Pct	233	0,50	116,50	-	-	233	116,50	-
Cartucho 950 xl preto	Hp	Uni	6	138,02	828,12	-	-	6	828,12	-
Cartucho 951 xl amarelo	Hp	Uni	14	82,50	1.155,00	-	-	14	1.155,00	-
Cartucho 951 xl rosa	Hp	Uni	13	82,50	1.072,50	-	-	13	1.072,50	-
Cartucho 951 xl azul	Hp	Caixa	10	82,50	825,00	-	-	10	825,00	-
Cartucho preto 21	Hp	Envelope	10	60,10	601,00	-	-	10	601,00	-
Cd regravável	Multilaser/maxprint	Envelope	103	2,43	250,29	-	-	45	109,35	140,94
Cera incolor 5 lt incolor??	Bry	Uni	7	39,90	279,30	-	-	7	279,30	-
Certificado tam. A4 papel off-set	Personalizada	Bloco	905	0,43	389,15	-	-	905	389,15	-
Cha de maca seca 100 gramas 20g	Leão fuze	Uni	2	4,69	9,38	-	-	2	9,38	-
Chá mate 250 gramas	Matte leão	Uni	15	6,11	91,65	-	-	15	91,65	-
Clips nº 01 caixa com 100 unid	lara/acc	Caixa	6	1,07	6,42	-	-	3	3,21	3,21
Clips nº 02 caixa com 100 unid	lara	Uni	79	1,10	86,90	-	-	79	86,90	-
Clips nº 03 caixa com 50 unid	Brw/acc/gasfer	Uni	30	0,90	27,00	-	-	25	22,50	4,50
Clips nº 06 caixa com 50 unid	Brw/iara	Caixa	19	4,05	76,95	-	-	19	76,95	-
clips n° 06 cx com 25 uni	iara	Caixa	10	1,79	17,90	-	-	10	17,90	-
Coador de pano (grande)		Caixa	29	9,90	287,10	-	-	15	148,50	138,60
Cola bastão	Bic	Uni	4	0,43	1,72	-	-	4	1,72	-
Cola branca 1 lt	Piratininga	Uni	9	5,55	49,95	-	-	8	44,40	5,55
Cola branca 90g	Piratininga	Uni	19	0,88	16,72	-	-	19	16,72	-
Colchete nº 11 cx com 72 unid	lara/gasfer	Uni	21	3,25	68,25	-	-	5	16,25	52,00
Colchete nº 14 cx com 72 unid	lara	Uni	13	9,06	117,78	-	-	5	45,30	72,48
Cooler para notebook	Maxprint	Uni	1	20,53	20,53	-	-	0	-	20,53
Copo descartavel 180 ml caixa c/ 2.500	Minaplast	Uni	2	64,00	128,00	-	-	2	128,00	-
Copo descartavel mini caixa c/5.000	Minaplast	Uni	2	63,50	127,00	-	-	2	127,00	-
Corretivo pen 7ml	Radex	Uni	7	6,00	42,00	-	-	7	42,00	-
Desinfetante floral 2 l	Flora quimica	Uni	4	7,90	31,60	-	-	4	31,60	-
Desinfetante pinho 2 l	Flora quimica	Uni	3	7,90	23,70	-	-	3	23,70	-
Detergente liquido 5 lt neutro??	Bio star	Uni	8	12,95	103,60	-	-	8	103,60	-
Dispenser p/ copos plast.180 ml	Jsnn	Uni	3	29,90	89,70	-	-	0	-	89,70
Disquetes 2 hd	Emtec	Uni	20	0,63	12,60	-	-	0	-	12,60
Durex grande fita adesiva 48mmx45m	Embalando	Pct	3	2,42	7,26	-	-	3	7,26	-
Durex pequeno fita adesiva 12mmx40m	Delbras/embalando	Cx	29	0,66	19,14	-	-	25	16,50	2,64
Dvd-r virgem	Multilaser/maxprint	Rolos	14	0,83	11,62	-	-	4	3,32	8,30
Elástico	Premier/fulgor/red bor	Pct	20	2,57	51,40	-	-	20	51,40	-
Envelopes 17x25 - crt branco	Foroni	Pct	647	0,16	103,52	-	-	500	80,00	23,52
Envelopes 17x25 - crt ouro	Personalizada	Pct	147	0,14	20,58	-	-	100	14,00	6,58
Envelopes 17x25 - crt pardo	Personalizada	Pct	375	0,14	52,50	-	-	220	30,80	21,70
Envelopes 24x34 pardo	Personalizada	Uni	90	0,19	17,10	-	-	90	17,10	-
Envelopes 31x41 branco	Personalizada	Uni	310	0,39	120,90	-	-	310	120,90	-
Envelopes c/ visor 11x22	Scrity	Uni	6900	0,08	552,00	-	-	6900	552,00	-
Envelopes s/ visor 11x22	Scrity	Uni	16051	0,05	802,55	-	-	10000	500,00	302,55
Escova sanitária	Guirado	Uni	2	5,90	11,80	-	-	2	11,80	-
Espanador de pó	Shangri-lá	Uni	2	10,00	20,00	-	-	0	-	20,00
Esponja		Uni	20	0,47	9,40	-	-	20	9,40	-
Esponja de lâ de aço	Bombril	Uni	12	1,10	13,20	-	-	12	13,20	-

Estabilizador 6 tomadas	Sms	Uni	1	144,60	144,60	-	-	1	144,60	-
Estilete	Foxlux	Uni	6	1,72	10,32	-	-	6	10,32	-
Etiqueta auto-adesiva branca 25,4x101,6 cx c/100 fls	Colacril	uni	11	35,00	385,00	-	-	10	350,00	35,00
Etiqueta 6282 33,90 x 101 pct c/25 fls	Informis	Uni	4	7,50	30,00	-	-	1	7,50	22,50
Etiqueta carta 25,4 x 101,6mm c/25 fls, 500-etiquetas	Informis	Uni	165	10,30	1.699,50	-	-	100	1.030,00	669,50
Etiqueta formulario contínuo - cx c/ 8.000 unid	Colacril/maxprint	Uni	8	119,00	952,00	-	-	0	-	952,00
Etiquetas pimaco 6287 - 12,7x44,45 c/25 fls	Pimaco	Uni	5	17,90	89,50	-	-	3	53,70	35,80
Extrator de grampo confirmar se é o de aço	Göller	Uni	12	2,50	30,00	-	-	12	30,00	-
Ficha pautada nº 03	Tilibra	Uni	1	10,33	10,33	-	-	1	10,33	-
Fita audio cassete 60 minutos	Maxell	Uni	2	5,90	11,80	-	-	0	-	11,80
Fita impressora epon lx 300	Masterprint	Uni	3	8,50	25,50	-	-	0	-	25,50
Fita vhs p/ video cassete mod.t120	Nipponic	Uni	8	6,60	52,80	-	-	0	-	52,80
Flanelas	-	Uni	0	1,99	-	-	-	0	-	-
Fósforo	Fiat lux	Uni	4	0,35	1,40	-	-	0	-	1,40
Garfo p/ refeição de plast.	Parafesta	Uni	250	0,06	16,00	-	-	250	16,00	-
Garrafa termica invicta inox 1,8l	Invicta		5	99,00	495,00	-	-	2	198,00	297,00
Grampo 09/14 cx c/5000	Bacchi/iara		10	12,00	120,00	-	-	5	60,00	60,00
Grampo 23/13 cx c/ 1000	lara/kit		2	5,30	10,60	-	-	2	10,60	-
Grampo p/ grampeador 26/6 cx (c/ 5000)	Brw		5	2,72	13,60	-	-	5	13,60	-
Grampo p/ grampeador tot	lara		2	1,70	3,40	-	-	2	3,40	-
Grampo trançados - cx c/ 12 nº1	Gasfer		6	1,51	9,06	-	-	6	9,06	-
Guardanapo de papel	Santepel		12	1,57	18,84	-	-	11	17,27	1,57
Hp 57 - colorido	Hp		2	121,98	243,96	-	-	2	243,96	-
Lacre para malote	Helomax		166	0,20	33,20	-	-	100	20,00	13,20
Lápis borracha	Faber castell/labra		25	2,56	64,00	-	-	20	51,20	12,80
Lápis preto	vmp/ting/labra/masterprint		6	0,14	0,84	-	-	6	0,84	-
Laserjet 12a - preta	Hp		8	172,00	1.376,00	-	-	8	1.376,00	-
Legislação básica	Personalizada		5668	1,88	10.655,84	-	-	2850	5.358,00	5.297,84
Limpa alumino	Start		1	2,32	2,32	-	-	1	2,32	-
Limpa pedra 5 l	Start		1	28,82	28,82	-	-	1	28,82	-
Limpa vidro	Start		42	4,00	168,00	-	-	40	160,00	8,00
Livro ata 100 fls	Tamoio/office dealer		4	9,76	39,04	-	-	2	19,52	19,52
Livro ata 200 fls	Office dealer		4	16,50	66,00	-	-	2	33,00	33,00
Luvras tamanho g	Volk		4	2,96	11,84	-	-	4	11,84	-
Marca texto laranja	Masterprint		13	0,73	9,49	-	-	13	9,49	-
Marca texto rosa	Masterprint		5	0,58	2,90	-	-	5	2,90	-
Marca texto verde	Adeck		24	0,86	20,64	-	-	22	18,92	1,72
Marcador permanente azul	Brw		7	1,01	7,07	-	-	5	5,05	2,02
Marcador permanente preto	Japan stamp		15	1,48	22,20	-	-	12	17,76	4,44
Marcador permanente vermelho	Japan stamp		16	1,48	23,68	-	-	13	19,24	4,44
Memoria ddr 1 giga pc 3.200	Aquabyte		2	90,72	181,44	-	-	2	181,44	-
Molha dedo	Japan stamp		13	0,32	4,16	-	-	13	4,16	-
Mouse usb pto mo 179	Coletex		12	14,10	169,20	-	-	12	169,20	-
Multi uso azulim!	Start		65	3,99	259,35	-	-	55	219,45	39,90
Multiinseticida mata inseto	Domline		84	10,00	840,00	-	-	50	500,00	340,00
Organizador de telefones 151x235 - blocos c/25 fls	Tilibra		9	3,95	35,55	-	-	6	23,70	11,85
Pano de chão de algodão	Martim panos		50	4,99	249,50	-	-	30	149,70	99,80
Pano de copa	Aro		3	2,99	8,97	-	-	1	2,99	5,98
Papel a4	Copimax		410	11,55	4.735,50	-	-	402	4.643,10	92,40
Papel carbono fls	Helios carbex		1	19,33	19,33	-	-	1	19,33	-

Papel contacte	Informis	2	36,30	72,60	-	-	2	72,60	-
Papel couchê a4 210x297 branco - cx c/ 50fls	Off paper	2	11,17	22,34	-	-	1	11,17	11,17
Papel glossy 150g 297x210 c/50fls	Pimaco	1	69,50	69,50	-	-	1	69,50	-
Papel higiênico rolo 300 m	Flamingo	272	5,00	1.360,00	-	-	200	1.000,00	360,00
Papel sulfite a3 fls	Report	3	37,22	111,66	-	-	1	37,22	74,44
Papel toalha unidade com 2 rolos	Snob	14	4,85	67,90	-	-	13	63,05	4,85
Papel vergê branco 50fls	Off paper	4	7,99	31,96	-	-	2	15,98	15,98
Papel vergê salmão	Off paper	1	11,20	11,20	-	-	1	11,20	-
Pasta a-z modelo larga	Polycart	40	8,00	320,00	-	-	5	40,00	280,00
Pasta a-z modelo estreito	Polycart	46	8,50	391,00	-	-	8	68,00	323,00
Pasta c/ canaleta - azul		2	1,40	2,80	-	-	1	1,40	1,40
Pasta c/ canaleta - preta		9	1,40	12,60	-	-	1	1,40	11,20
Pasta c/ canaleta - transparente		64	1,00	64,00	-	-	5	5,00	59,00
Pasta c/ canaleta - verde		7	1,40	9,80	-	-	1	1,40	8,40
Pasta c/ canaleta - vermelha		14	1,40	19,60	-	-	0	-	19,60
Pasta catálogo 100 fls	Clip	4	17,60	70,40	-	-	4	70,40	-
Pasta de papelão c/ elastico	Polycart	99	1,66	164,34	-	-	40	66,40	97,94
Pasta de papelão c/ grampo trilho	Polycart	24	1,34	32,16	-	-	18	24,12	8,04
Pasta l amarela		4	0,48	1,92	-	-	3	1,44	0,48
Pasta l azul		23	0,48	11,04	-	-	15	7,20	3,84
Pasta l transparente		61	0,48	29,28	-	-	20	9,60	19,68
Pasta plástica sarja COREN	Personalizada	88	4,89	430,32	-	-	88	430,32	-
Pasta plástico c/ elástico	Acp	1	1,59	1,59	-	-	1	1,59	-
Pasta suspensas		150	1,19	178,50	-	-	30	35,70	142,80
Pedra sanitária	Start	71	0,97	68,87	-	-	68	65,96	2,91
Perfurador de papel pequeno	Jocar office/carbox	10	23,63	236,30	-	-	6	141,78	94,52
Pilhas alcalinas aaa	Rayovac	3	0,91	2,73	-	-	3	2,73	-
Plastico fino p/pasta 4 furo 0,06-milimetro	Dac	1375	0,07	96,25	-	-	1375	96,25	-
Porta carimbos	Acrimil	2	11,86	23,72	-	-	0	-	23,72
Porta lápis	Waleu	14	6,62	92,68	-	-	1	6,62	86,06
Régua acrílica 30 cm	Acrimet	12	2,09	25,08	-	-	10	20,90	4,18
Rodo plast. 40 cm	Guirado	4	5,26	21,04	-	-	2	10,52	10,52
Roleta entintado olivetti 2140 logos 682	Olivetti	3	15,51	46,53	-	-	2	31,02	15,51
Sabão de barra neutro	Sabão top	24	5,90	141,60	-	-	12	70,80	70,80
Sabão em pó 1 kg	Tixan ypê	1	7,00	7,00	-	-	1	7,00	-
Saco de lixo (100 lt)	Vivaplast	80	0,24	19,20	-	-	80	19,20	-
Saco de lixo 15 lt (40 cm x 48 cm)	Vivaplast	80	0,08	6,72	-	-	80	6,72	-
Saponacio cremoso	Font	23	3,50	80,50	-	-	20	70,00	10,50
Teclado bright modelo porta at	Bright	2	18,25	36,50	-	-	1	18,25	18,25
Tesoura grande	Göller	3	5,69	17,07	-	-	3	17,07	-
Tinta p/ carimbo azul	Japan stamp	3	1,64	4,92	-	-	1	1,64	3,28
Tinta p/ carimbo preto	Japan stamp/tinn kol	9	1,56	14,04	-	-	4	6,24	7,80
Tinta p/ carimbo vermelha	Japan stamp	9	1,64	14,76	-	-	2	3,28	11,48
Vassoura média		2	8,50	17,00	-	-	6	51,00	34,00
Veja 600 ml	Veja	12	5,90	70,80	-	-	7	41,30	29,50
Vela n° 4	São miguel	8	0,61	4,88	-	-	0	-	4,88
Combustivel	Brasilcard/Trivale					14.517,60		14.517,60	-
Material de consumo - suprimento de fundos						4.539,78		4.539,78	-
Agua Mineral garaffão 20 l (sede e subseção)						2.672,20		2.672,20	-
Peças para os veiculos	Trivale					7.755,70		7.755,70	-

Material para distribuição nos eventos (elemento 3390332)							11.741,20		11.741,20	-
Gás de cozinha (botijão)							60,00		60,00	-
Bloco de anotações para eventos	Alsemir Luiz Wilhelms - ME	uni	0	0,98		1.500	1.470,00	1.500	1.470,00	-
Cracha para eventos	Alsemir Luiz Wilhelms - ME	uni	0	1,15		600	690,00	600	690,00	-
Banner de identificação de evento	Alsemir Luiz Wilhelms - ME	uni	0	229,90		1	229,90	1	229,90	-
Pasta proposta com bolsa	Alsemir Luiz Wilhelms - ME	uni	0	1,37		2.000	2.740,00	2.000	2.740,00	-
Envelope, papel, offset (sem visor)	Alsemir Luiz Wilhelms - ME	uni	0	0,09		25.000	2.250,00	5.000	450,00	1.800,00
Envelope A4	Alsemir Luiz Wilhelms - ME	uni	0	0,39		5.000	1.950,00	2.500	975,00	975,00
Toner Impressora Samsung SCX4600/ SCX 4623	MS Compativel	uni	0	76,00		5	380,00	2	152,00	228,00
Cartucho HP Amarelo (REF 933 XL)	HP	uni	0	84,50		5	422,50	3	253,50	169,00
Cartucho HP Colorido (REF 57)	HP	uni	0	55,90		4	223,60	2	111,80	111,80
Cartucho HP Preto (REF 56)	HP	uni	0	39,00		4	156,00	2	78,00	78,00
Envelope, papel, offset (com visor)	Bernardes Industria Grafica	uni	0	0,10		20.000	2.000,00	8.000	800,00	1.200,00
Borracha apagadora bicolor	redbor	uni	0	0,24		80	19,00	80	19,00	-
Borracha branca	redbor	uni		0,34		40	13,72	10	2,38	11,35
Caneta cor azul alta precisão e constante	bic	uni		0,27		50	13,72	50	13,72	-
Caneta cor azul preta precisão e constante	bic	uni		0,62		50	31,24	50	31,24	-
Caneta cor azul escrita fina	bic	uni		0,62		750	468,60	100	62,48	406,12
Caneta cor preta escrita fina	bic	uni		0,62		500	310,00	50	31,00	279,00
Caneta cor vermelha escrita fina	bic	uni		0,62		500	310,00	50	31,00	279,00
Lapis preto n/2	Leonora	uni		0,19		360	69,75	144	27,90	41,85
Marca texto cor amarela	Master Print	uni		1,16		60	69,75	48	55,80	13,95
Marca texto cor laranja	Master Print	uni		1,16		60	69,75	58	67,43	2,32
Marca texto cor verde	Master Print	uni		1,16		60	69,75	48	55,80	13,95
Caneta p retroprojektor	Leonora	uni		1,71		24	41,00	24	41,00	-
Cinta elástica para processo	Zanoti	uni		2,28		100	228,00	70	159,60	68,40
Cartucho HP Preto (REF 950 xl)	hp	uni		110,00		32	3.520,00	22	2.420,00	1.100,00
Cartucho HP Ciano (REF 951 xl)	hp	uni		90,00		32	2.880,00	25	2.250,00	630,00
Cartucho HP Magenta (REF 951 xl)	hp	uni		90,00		32	2.880,00	25	2.250,00	630,00
Cartucho HP Amarelo (REF 951 xl)	hp	uni		90,00		32	2.880,00	25	2.250,00	630,00
Cartucho HP Preto (REF 932 xl)	hp	uni		79,00		5	395,00	2	158,00	237,00
Cartucho HP Ciano (REF 933 xl)	hp	uni		60,00		5	300,00	3	180,00	120,00
Cartucho HP Magenta (REF 933 xl)	hp	uni		60,00		5	300,00	3	180,00	120,00
Tonner modelo 12-A	a do cartucho Hozuhai ming	uni		46,99		10	469,90	8	375,92	93,98
Clips tam 2/0	Bacchi	cx		5,00		50	250,00	35	175,00	75,00
Clips tam 6/0	fix	cx		3,00		50	150,00	40	120,00	30,00
Clips tam 8/0	fix	cx		4,25		50	212,50	45	191,25	21,25
Colchete tam 08	fix	cx		3,50		200	700,00	80	280,00	420,00
Colchete tam 12	fix	cx		7,88		10	78,80	1	7,88	70,92
Colchete tam 15	fix	cx		10,12		10	101,20	1	10,12	91,08
Grampo Grampeador 26/6	adeck	cx		4,88		30	146,40	5	24,40	122,00
Bloco de recado 38/50 c 100 fls pct c 4	jocar	pcte		4,31		100	431,00	10	43,10	387,90
Bloco de recado 76/102 c 100 fls pct c 4	jocar	pcte		2,76		100	276,00	10	27,60	248,40
Cola branca liquida 90 grs	zastras	uni		2,74		72	197,28	12	32,88	164,40
Cola bastão 20g	Leo	uni		2,78		50	139,00	15	41,70	97,30
Corretivo liquido	Radex	uni		2,65		30	79,50	15	39,75	39,75
Umedecedor (molha dedo)	Waleu	uni		2,47		10	24,70	4	9,88	14,82
Tinta para Carimbo azul	Japan	uni		5,82		15	87,30	2	11,64	75,66
Tinta para Carimbo preto	Japan	uni		5,82		15	87,30	-	-	87,30
Caixa para arquivo morto polipropileno cor azul	Carto Nale	uni		3,78		150	567,00	150	567,00	-

Caixa para arquivo morto polipropileno cor branca	Carto Nale	uni	3,78	50	189,00	30	113,40	75,60
Pasta calatago 100 envelopes	ACP	uni	13,32	5	66,60	4	53,28	13,32
Pasta de Arquivo 350x130x245	Alaplast	uni	4,30	30	129,00	-	-	129,00
Pasta sanfonada	Plascony	uni	33,60	10	336,00	-	-	336,00
Regua 30 cm	Waleu	uni	2,10	30	63,00	10	21,00	42,00
Regua 60 cm	Waleu	uni	6,56	15	98,40	-	-	98,40
Estilete 18mm	Master Print	uni	2,00	30	60,00	15	30,00	30,00
Grampeador alicate 26/6	Jocar	uni	35,33	10	353,30	7	247,31	105,99
Grampeador de mesa 26/6 20 fls	Jocar	uni	20,00	10	200,00	3	60,00	140,00
Grampeador grande 100 fls	Jocar	uni	46,00	5	230,00	-	-	230,00
Perfurador 70 fls	Adeck	uni	100,00	1	100,00	-	-	100,00
Perfurador 30 fls	Jocar	uni	34,33	10	343,30	5	171,65	171,65
Tesoura escolar	Jocar	uni	3,35	10	33,50	3	10,05	23,45
Tesoura multiuso 21 cm	jocar	uni	14,92	15	223,80	5	74,60	149,20
Fita adesiva transparente	Alltap	uni	4,00	200	800,00	80	320,00	480,00
Etiqueta 279,7x215,9	Link	cx	25,50	5	127,50	1	25,50	102,00
Etiqueta 25,4x101,6 - 6081	Link	cx	14,23	2	28,46	2	28,46	-
Papel Almoço pautado 200x280 pcte com 10 fls	datapapel	pcte	1,08	10	10,80	1	1,08	9,72
Papel contact transparente rolo com 25 m	Polifix	rolo	66,80	1	66,80	-	-	66,80
Papel embrulho tipo papel kraft bobina 100 m	Safra	bobina	161,67	2	323,34	-	-	323,34
Papel sulfite resma com 500 fls	Datapapel	resma	17,78	500	8.890,00	400	7.112,00	1.778,00
Pendrive 16gb		uni	26,50	20	530,00	6	159,00	371,00
Pincel Atômico azul	Japan	uni	2,23	10	22,30	2	4,46	17,84
Pincel Atômico preto	Japan	uni	3,09	10	30,90	2	6,18	24,72
Pincel Atômico vermelho	Japan	uni	3,20	10	32,00	2	6,40	25,60
Prancheta	Waleu	uni	16,78	5	83,90	-	-	83,90
Aplicador de fita adesiva	Jocar	uni	38,00	1	38,00	-	-	38,00
Aponstador de lapis com deposito	Leo	uni	1,40	50	70,00	25	35,00	35,00
Elastico fino (pcte com 100gm)	Mamuth	uni	2,00	50	100,00	20	40,00	60,00
Pilha duracel AA embalagem com 4 unidades	Elgin	uni	8,00	10	80,00	3	24,00	56,00
Luva para procedimento não cirurgico caixa com 100 unidades	Descarpack	cx	30,80	1	30,80	-	-	30,80
Calculadora de mesa com 12 digito	classe	uni	61,83	2	123,66	1	61,83	61,83
Envelopes de segurança	envelopack	uni	1,27	1.000	1.267,00	300	380,10	886,90
Pasta plastica sarja transparente semana de enfermagem	Ranniplast	uni	3,48	1.600	5.568,00	1.600	5.568,00	-
Agua Sanitária frasco 1 litro	Bio Star	litro	3,55	30	106,50	15	53,25	53,25
Alcool Etilico gel frasco com 500 ml	Star	frasco	5,00	20	100,00	5	25,00	75,00
Alcool Etilico liquido frasco 1 litro	Star	frasco	7,43	15	111,40	5	37,13	74,27
Desinfetante embalagem com 2 litros	Bio Star	frasco	6,96	30	208,80	20	139,20	69,60
Desodorizador de Ambiente frasco 400 ml	Wir	frasco	8,56	30	256,80	20	171,20	85,60
Detergente frasco com 500ml	Bio Star	frasco	2,10	50	105,00	30	63,00	42,00
Escova de limpeza geral		uni	2,84	5	14,20	2	5,68	8,52
Espanja pra limpeza dupla face pacte 4 uni		pcte	3,71	15	55,65	3	11,13	44,52
Flanela 40x30 cor amarela		uni	1,88	30	56,40	10	18,80	37,60
Flanela 40x30 cor branca		uni	1,88	20	37,60	5	9,40	28,20
Garrafa termica 500 ml	Termolar	uni	65,00	3	195,00	2	130,00	65,00
Palha de Aço embalagem 25 gm		uni	1,20	20	24,00	20	24,00	-
Sabonete Liquido embalagem 5 litros	Bio Star	galao	18,00	15	270,00	6	108,00	162,00
Copo descartavel 50 ml pcte com 100 unidades	Topform	pcte	1,23	100	123,00	20	24,60	98,40
Lixeira cesto de aço inox perfurado 21x29 capacidade 10 l	JSN/B8	uni	92,33	15	1.384,95	7	646,31	738,64
Papel Higiênico (fardo com 8 rolos de 200 metros)	Official Paper	fardo	99,85	7	698,95	4	399,40	299,55

Toalha de papel 2 dobras pacte 4800 folhas	Official Paper	pcte		84,77		10	847,67	7	593,37	254,30
Saco de plastico lixo 50 litros fardo com 100 unidades	Plastk	pcte		30,30		15	454,50	7	212,10	242,40
Saco de plastico lixo 40 litros fardo com 100 unidades	Plastk	pcte		27,20		20	544,00	7	190,40	353,60
Saco de plastico lixo 100 litros fardo com 100 unidades	Plastk	pcte		70,20		15	1.053,00	7	491,40	561,60
Café puro embalagem 500g	Agricultor	uni		4,70		300	1.410,00	250	1.175,00	235,00
Açucar cristal pacte 2 kg	Doce dia	pcte		4,52		180	813,60	140	632,80	180,80
Cha Mate Natural embalagem com 250g	Missão	uni		2,95		70	206,50	50	147,50	59,00
Biscoito de agua e sal embalagem tipo 3 em 1 (400g)	Dallas	uni		1,72		35	60,20	35	60,20	-
Biscoito tipo maisena embalagem tipo 3 em 1 (400g)	Dallas	uni		2,46		20	49,20	20	49,20	-
Biscoito tipo maria doce embalagem tipo 3 em 1 (400g)	Dallas	uni		2,26		20	45,20	20	45,20	-
Biscoito tipo rosquinha (400 g)	Dallas	uni		2,27		20	45,40	20	45,40	-
Garfo plastico pcte com 50 um	Sert Palst	uni		2,35		3	7,05	1	2,35	4,70
Colher plastico pcte com 50 um	Sert Palst	uni		2,39		3	7,17	1	2,39	4,78
Guardanapo de papel (33,5x33) embalagem com 50	trevo	uni		1,35		40	54,00	20	27,00	27,00
Chá de cidreira (envelope individual) pcte c 10 saches de 10 g cda	Chileno	uni		1,90		15	28,50	15	28,50	-
Chá verde (envelope individual) pcte c 10 saches de 10 g cda	Chileno	uni		2,40		10	24,00	10	24,00	-
Adoçante 100 ml	Lowçucar	uni		5,40		3	16,20	2	10,80	5,40
Chá de erva doce (envelope individual) pcte c 10 saches de 10 g cda	Leão	uni		2,20		10	22,00	10	22,00	-
Copo descartavel 200 ml pcte com 100 unidades	Coposul	uni		2,49		750	1.867,50	450	1.120,50	747,00
Bloco de Notificação pessoa juridica (setor fiscalização)	Grafica do Preto	uni		52,50		16	840,00	10	525,00	315,00
Capa de processo Q1	Grafica do Preto	uni		0,52		2.000	1.040,00	1.200	624,00	416,00
Capa de processo QII	Grafica do Preto	uni		0,48		5.000	2.400,00	2.600	1.248,00	1.152,00
Capa plastica para proteção de capa de processo	Linha Brasil Plastico	uni		2,02		1.000	2.020,00	500	1.010,00	1.010,00
Vidro camionete							190,00		190,00	-
Transformador de energia (Subseção de barra do garças)							104,00		104,00	-
Agua potavel para abastecimento da sede (caminhão pipa)							150,00		150,00	-
Camiseta para semana de enfermagem							2.130,00		2.130,00	-
										-
							49.947,98		113.492,94	120.680,38
										42.760,54

Héllen Cristina P. Corrêa
 Diretoria Administrativa
 Coren-MT

CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS COREN-MT

PLACA	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO FÍSICA	CONSERVAÇÃO	FORNECEDOR	UTILIZAÇÃO	Data de Aquisição	OBSERVAÇÃO	OS/EMPENHO	NF	VALOR
1	Cadeira giratória, almofadada azul, com regulagem de altura, braço sem regulagem- 5 roldanas - Marca Milan	DEFIS	BOM		Em uso					
2	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca Milan	DEFIS	BOM		Em uso					
3	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca Milan	DEFIS	BOM		Em uso					
4	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca Milan	SEGE	BOM		Em uso					
5	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca Milan	DEFIS	BOM		Em uso					
6	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca Milan	DEFIS	BOM		Em uso					
7	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca Milan	DEFIS	BOM		Em uso					
8	Cadeira almofadada azul giratória, com regulagem de altura, braço sem regulagem, 5 roldanas, Marca Milan	DEFIS	BOM		Em uso					
9	Mesa de reunião oval, medindo, 1,98 comp. X 1,00M largura	DEFIS	BOM		Em uso					
10	Armário revestido em fórmica na cor Cinza so medida	DEFIS	BOM		Em uso					
11	Mesa em L cinza 1,20 x 1,20 Milan (Nova 2012)	DEFIS	BOM		Em uso					
12	Mesa em L cinza 1,20 x 1,20 Milan (Nova 2012)	DEFIS	BOM		Em uso					
13	Mesa em L cinza 1,20 x 1,20 Milan (Nova 2012)	DEFIS	BOM		Em uso					
14	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	DEFIS	BOM		Em uso					
15	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	DEFIS	BOM		Em uso					
16	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	DEFIS	BOM		Em uso					
17	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	DEFIS	BOM		Em uso					
18	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	DEFIS	BOM		Em uso					
19	Armário em aço, cinza com 4 gavetas para arquivo marca pandim medindo 1,34 x 0,47 x 0,57 cm	DEFIS	Regular		Em uso					
20	Armário em aço, cinza, com 4 gavetas para arquivo marca pandim medindo 1,34 x 0,47 x 0,57 cm	DEFIS	Regular		Em uso					
21	Armário em aço, cinza, com 4 gavetas para arquivo marca pandim medindo 1,34 x 0,47 x 0,57 cm	DEFIS	Regular		Em uso					
22	Armário em aço com 4 gavetas, para arquivo marca pandim medindo 1,34 x 0,47 x 0,67cm	DEFIS	Regular		Em uso					
23	Armário em aço, cinza, com 4 gavetas para arquivo marca Metakul medindo 1,34 x 0,47 x 0,71 cm	DEFIS	Regular		Em uso					
24	Armário em aço, cinza, 2 portas marca Pandim 1,97 x 0,90 x 0,40	DEFIS	Bom		Em uso					
25	Rack de parede 3U fechado tampa em acrílico com chave	DEFIS	Bom		Em uso					
26	Mesa redonda de reunião cor cinza, marca Milan, medindo 1,20 A x 0,75	DEFIS	Bom		Em uso					
27	Quadro com pintura azul medindo 1,08 x 0,92 cm	DEFIS	Bom		Em uso					
28	Quadro com pintura garça azul medindo - Autor Graça 0,66 x 0,47	DEFIS	Bom		Em uso					
29	Quadro com pintura garça azul medindo - Autor Graça 0,47 x 0,37	Contadoria	Bom		Em uso					
30	Cadeira giratorio, azul, em couro com encosto, braços e altrura regulável (novo 2012)	DEFIS	Bom		Em uso					
31	Cadeira giratorio, azul, em couro com encosto, braços e altrura regulável (novo 2012)	DEFIS	Bom		Em uso					
32	Cadeira giratorio, azul, em couro com encosto, braços e altrura regulável (novo 2012)	DEFIS	Bom		Em uso					
33	Cadeira giratorio, azul, em couro com encosto, braços e altrura regulável (novo 2012)	DEFIS	Bom		Em uso					
34	Cadeira giratorio, azul, em couro com encosto, braços e altrura regulável (novo 2012)	DEFIS	Bom		Em uso					
35	Mesa MDF, 2 gavetas, cinza, marca Milan, Medindo 1,60 Comp. x 0,68 Largura x 0,73 Altura (extensão da mesa separada - mesmo setor nº 35)	DEFIS	Bom		Em uso					
36	Cantoneira oval, cinza, medindo 0,47 A x 0,45 largura x 0,55 comprimento	DEFIS	Regular		Em uso					
37	Cadeira giratorio, almofadada azul, com braço sem regulagem preto, altura regulável, Marca Marelli	Procuradoria	Bom		Em uso					
38	Mesa cinza com 2 gavetas, cinza MDF Marca Milan, medindo 1,10 Comp. x 0,56 x 0,75 A (sem auxillar)	DEFIS	Bom		Em uso					
39	Mesa de impressora, cor cinza, medindo, sem marca, medindo 0,51 comprimento x 0,70 largura x 0,70 altura	DEFIS	Bom		Em uso					
40	Suporte de cpu, cor cinza, medindo 1,65 altura x 0,29 largura x 0,40 comprimento	DEFIS	Bom		Em uso					
41	Cadeira almofadada azul, não giratória, com braço sem regulagem cinza, altura sem regulagem, Marca Runapel	DEFIS	Bom		Em uso					
42	Cadeira Giratorio, almofada azul, sem braço, sem marca, com regulagem de altura	DEFIS	Bom		Em uso					
43	Cadeira Giratorio, almofada azul, com braço sem regulagem, sem marca, com regulagem de altura	DEFIS	Bom		Em uso					
44	Cadeira almofada azul, Em usoples, sem regulagem, sem braço, Runapel	DEFIS	Bom		Em uso					
45	No break marca SMS, modelo Manangre II 600 VA	SIJ	Ruim		Ócioso					
46	No break marca UPS exontec - 1300 VA	DEFIS	Bom		Em uso					
47	Estabilizador startline 1000	DEFIS	Ruim		Em uso					
48	No break UPS exontec - 1300 VA	DEFIS	Bom		Em uso					
49	Estabilizador Intec Real 1000	DEFIS	Bom		Em uso					
50	Impressora HP deskjet 5650	DEFIS	Ruim		Irrecuperável		Para Desfazimento			
51	Mesa pequena para telefone em madeira 0,66 altura x 0,50	DEFIS	Ruim		Em uso					
52	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	ASSIUR	Bom		Em uso					
53	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	ASSIUR	Bom		Em uso					
54	Mesa em L cinza 1,20 x 1,20 Milan (Nova 2012)	ASSIUR	Bom		Em uso					
55	Mesa em L cinza 1,20 x 1,20 Milan (Nova 2012)	ASSIUR	Bom		Em uso					
56	Cadeira giratória, azul, em couro com encosto, braços e altrura regulável (novo 2012)	ASSIUR	Bom		Em uso					
57	Cadeira giratória, azul, em couro com encosto, braços e altrura regulável (novo 2012)	ASSIUR	Bom		Em uso					
58	Armário em aço com 4 gavetas, cinza, marca W3, medindo 1,34 x 0,47 x 0,50	SEGE	Bom		Em uso					
59	Armário em aço, 2 portas, cinza, macra W8, medindo 1,95 x 0,90 x 0,40	SEGE	Bom		Em uso					
60	Cadeira almofada azul, Em usoples, sem regulagem, sem braço, Milan	ASSIUR	Bom		Em uso					
61	Cadeira almofada azul, Em usoples, sem regulagem, sem braço, Milan	Contadoria	Bom		Em uso					
62	Armário cinza com prateleiras e 2 portas, medindo 0,80x 0,60 x 1,60 (Doação Hosanan)	ASSIUR	Bom		Em uso					
63	No break marca SMS, modelo Manangre II 600 VA, Nr: 012745-B	Contadoria	Bom		Em uso					
64	No break marca SMS, modelo Mestation II 600 VA, Nr: 0110310	Divida ativa	Bom		Em uso					
65	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	Recepção	Bom		Em uso					
66	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	SEGE	Bom		Em uso					
67	Mesa 2 gavetas 1,10x0,56x0,73, cinza, sem marca	SEGE	Bom		Em uso					
68	Mesa sem gavetas cinza 1,60x 0,75x 0,73, sem marca	SEGE	Bom		Em uso					
69	Cadeira giratória, azul, em couro com encosto, braços e altrura regulável, Marca Milan (novo 2012)	SEGE	Bom		Em uso					
70	Armário pequeno, cinza, 2 gavetas, com chave, medindo 0,58x0,40x0,58, marca Pandim	SEGE	Bom		Em uso					
71	Armário em aço com 4 gavetas, cinza, para arquivo, marca pandim medindo 1,34 x 0,47 x ,0,67cm	SEGE	Bom		Em uso					
72	Cadeira Giratorio, almofada azul, sem braço, sem marca, com regulagem de altura	DIRC	Bom		Em uso					
73	Suporte de aço com rodas, cinza, 1 porta, 0,60x0,57x0,57 A	Recepção	Bom		Em uso					
74	Impressora HP deskjet 5056	Comunicação	Ruim		Irrecuperável		Para Desfazimento			
75	Fax Sharp UX67, branco cinza	SEGE	Bom		Irrecuperável		Para Desfazimento			
76	Bebedouro Esmaltec verde (2013)	SEGE	Bom		Em uso					
77	Ar Condicionado split springer 30.000 BTU	SEGE	Bom		Em uso					
78	Relógio de ponto Orion 6, Marca Henry, cor preta	SEGE	Bom		Em uso					
79	Nobreak UPS Solo, Marca TS Shara 600VA Ns/1044179	Divida Ativa	Bom		Em uso					
80	Nobreak UPS Exontec - 1300 VA	SIJ	Bom		Em uso					
81	Bebedouro coluna Esmaltec branco	SEDE PS	Bom		Em uso					
82	Longarina almofadada azul, 4 lugares, Marca Milan	SEDE PS	Bom		Em uso					
83	Mesa de Suporte para impressora de roda, cinza, 0,60X0,40X0,67	SEDE PS	Bom		Em uso					
84	Frigobar branco, medindo 0,47x0,53x0,84, Tipo TDP 12, Marca Consul	SEDE PS	Bom		Em uso					
85	Balão em L para copa em madeira mogno, medindo 1,5 x 0,53x0,67	SEDE PS	Bom		Em uso					
86	Quadro tonalidade rosa, Autor: Maria Helena Marza, medindo 0,22 x 0,34	SEDE PS	Bom		Em uso				RS	700,00
87	Longarina almofadada azul, 3 lugares, Marca Marelli	DIRC	Regular		Em uso					
88	Computador de mesa completo positivo (novo 2013 coren/MT)	Comunicação Social	Bom		Em uso					
89	Mesa em L cinza 1,20 x 1,20 Milan (Nova 2012)	Comunicação Social	Bom		Em uso					
90	Cadeira giratória, azul, em couro com encosto, braços e altrura regulável (novo 2012)	Comunicação Social	Bom		Em uso					

203	Notebook Lenovo, Modelo E430, processador Intel Core i5, 4 GB de memória HD de 500 GB, leitor biométrico, web cam, 4 x USB, 1 HDMI. Windows 8 Pro Bateria 6 células + fonte de Alimentação + 1 Mouse USB + cadeado + cabo UTP CAT 5E + Maleta Nylon marca Lenov	Dispositivo Móvel	Bom		Em uso		Fiscal Cinta		RS	3.400,00
204	Notebook Lenovo, Modelo E430, processador Intel Core i5, 4 GB de memória HD de 500 GB, leitor biométrico, web cam, 4 x USB, 1 HDMI. Windows 8 Pro Bateria 6 células + fonte de Alimentação + 1 Mouse USB + cadeado + cabo UTP CAT 5E + Maleta Nylon marca Lenov	Dispositivo Móvel	Bom		Em uso				RS	3.400,00
205	Notebook Lenovo, Modelo E430, processador Intel Core i5, 4 GB de memória HD de 500 GB, leitor biométrico, web cam, 4 x USB, 1 HDMI. Windows 8 Pro Bateria 6 células + fonte de Alimentação + 1 Mouse USB + cadeado + cabo UTP CAT 5E + Maleta Nylon marca Lenov	Dispositivo Móvel	Bom		Em uso				RS	3.400,00
206	Bebedouro coluna Esmaltec branco	SEDE PS	Bom		Em uso					
207	Servidor HP ProLiant DL 380 gen 8, com 2 processadores Intel xeon E5 2430 - 12gb de memória ram, 500gb de disco	STI	Bom		Em uso					
208	Servidor IBM system x3550 M4, processador Intel xeon E5-2620 2.00 GHz, 8gb de memória ram, 2 discos sata de 1tb em sistema RAID	STI	Bom		Em uso					
209	Data show, sony modelo VPL-CS7	STI	Bom		Em uso					
210	Switch 3000m 48 portas gigabit	STI	Bom		Em uso					
211	Mesa de Suporte para impressora de roda, cinza, 0,60X0,40X0,67	Adm. Area comum	Bom		Em uso					
212	Armário em aço, cinza, com 4 gavetas para arquivo marca pandim medindo 1,34 x 0,49 x 0,67 cm	SEGE	Bom		Em uso					
212	Armário de aço contendo 5 gavetas com chaves, marca pandin	SEGE	Bom		Em uso					
213	Nobreak UPS soho ts shara	SEGE	Bom		Em uso		Funciona no relógio de ponto			
214	Computador Positivo master (novo 2013)	Divida Ativa	Bom		Em uso					
215	Mesa em L 1,20x1,20 com 2 gavetas cor cinza marca Milan	Divida Ativa	Bom	Milan	Em uso					
216	Mesa retangular 1,20x0,60 marca Milan cor cinza	Divida Ativa	Bom	Milan	Em uso					
217	paix intelbras 6064	Divida Ativa	Bom		Em uso					
218	Cadeira almofadada azul, Em usoples sem regulagem, sem braço	Comunicação	Bom	Milan	Em uso					
219	Cadeira almofadada azul, Em usoples sem regulagem, sem braço	Comunicação	Bom	Milan	Em uso					
220	Nobreak enermx yvp-e 1.200	Comunicação	Bom		Em uso					
221	Armário de aço c/ 2 portas em MDF c/ chave marca pandin	ASSIUR	Bom	Pandin	Em uso					
222	Scanner mod: sheetfed scanner av 176v	ASSIUR	Bom		Em uso				RS	2.500,00
223	Nobreak enermx yvp-e 1.200	ASSIUR	Bom		Em uso					
224	suporte CPU em MDF	DEFIS	Bom		Em uso		swutch sub black corredor			
225	suporte CPU em MDF	DEFIS	Bom		Em uso		pc recepção DEFIS			
226	Switch 24 portas 10/100mbps encore	DEFIS	Bom		Em uso					
227	lpressora multifuncional hp officejet pro 5610 s/n: cn57ef3069	DEFIS	Bom		Em uso		Nova - 2016			
228	Switch gigabit 48 portas d'link	STI	Bom		Em uso				RS	4.148,00
229	Ar condicionado consul	Setor compras	Bom		Em uso				RS	1.570,00
230	Armário gaveteiro 4 gaveta marca pandin	Compras	Regular		Em uso		Um pegador de mão quebrado			
231	Computador	Compras	Bom	Positivo	Em uso					
232	Cadeira giratória azul com encosto p/ as mãos	Compras	Bom	Milan	Em uso					
233	Nobreak enermx marca winpart	Compras	Bom		Em uso					
234	Armário de aço 2 portas com chave cor cinza marca W3	Financeiro	Bom		Em uso					
235	Armário de aço 2 portas com chave cor cinza marca W3	Financeiro	Bom		Em uso					
236	Mesa retangular tampo em MDF, base metálica, pintada na cor preta 1,20x0,85	DIRC	Bom	Milan	Em uso					
237	Mesa retangular tampo em MDF, base metálica, pintada na cor preta 1,20x0,85	DIRC	Bom	Milan	Em uso					
238	Mesa retangular tampo em MDF, base metálica, pintada na cor preta 1,20x0,85	DIRC	Bom	Milan	Em uso					
239	Mesa retangular em MDF medindo 1,10x60	DIRC	Bom		Em uso					
240	Mesa MDF Cor gelo Milan est. Trabalho em L (2012)	DIRC	Bom		Em uso					
241	Mesa MDF Cor gelo Milan est. Trabalho em L (2012)	DIRC	Bom		Em uso					
242	Mesa MDF Cor gelo Milan est. Trabalho em L (2012)	DIRC	Bom		Em uso					
243	Fogão luna 4 bocas marca dako com forno	Compras	Bom		Em uso					
244	Geladeira de 1 porta consul	Copa	Regular		Em uso					
245	Fogão 2 bocas	Copa	Regular		Ocioso		Demora p/ ferver água			
246	Armário itatiaia branco 3 porta	Copa	Bom		Em uso					
247	Balção itatiaia branco 3 gavetas 3 portas	Copa	Regular		Em uso		Uma gaveta não abre			
248	Mesa redonda madeira perna em x	Copa	Regular		Em uso		Alguns detalhes devido os anos de uso			
249	Liquidificador 3 velocidades marca walita	Copa	Regular		Em uso		Copo com defeito			
250	Ventilador britânia	Copa	Bom		Em uso					
251	Impressora multifuncional HP Officejet 4355 ALL-IN-ONE	Atendimento / Tangará da Serra	Bom	CN6CSGD1 KW Q8090A HP	Em uso					
252	Computador DELL	Atendimento / Tangará da Serra	Bom	SN-H5GSXL1	Em uso					
253	Nobreak	Atendimento / Tangará da Serra	Bom	N° serie 208.701193188	Em uso					
254	Suporte p/ CPU	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Em uso					
255	Mesa p/ trabalho em L	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Em uso					
256	Mesa p/ escritório	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Em uso					
257	Mesa redonda	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Em uso					
258	Mesa tamanho escolar	Atendimento / Tangará da Serra	Ruim		Em uso					
259	Cadeira almofadada pé de rodinha	Atendimento / Tangará da Serra	Ruim		Em uso		Com defeito na rodinha			
260	Cadeira almofadada pé de rodinha	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Em uso		Tecido em corine			
261	Cadeira almofadada pé de rodinha	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Em uso		Tecido em corine			
262	Cadeira longarina	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Em uso		Para 4 lugares			
263	Cadeira 4 pés almofadada	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Em uso					
264	Cadeira 4 pés almofadada	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Em uso					
265	Cadeira 4 pés almofadada	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Em uso					
266	Cadeira 4 pés almofadada	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Em uso					
267	Cadeira 4 pés almofadada	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Em uso					
268	Cadeira 4 pés almofadada	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Em uso					
269	Cadeira 4 pés almofadada	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Em uso					
270	Gaveteiro de aço	endimento interno / Tangará da Ser	Bom	Pandin	Em uso		4 gavetas de correr			
271	Ar condicionado de janela	Copa / Tangará da Serra	Bom	Springer	Ocioso		17,5 Minimaxi			
272	Ar condicionado central	Atendimento / Tangará da Serra	Bom	Carrier	Em uso		24.0 bus			
273	Escada de aluminio 7 degraus	Copa / Tangará da Serra	Regular		Em uso		Defeito na corda (arrebentada) / Escada de abrir uso doméstico			
274	Bebedouro de água garrafão	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Em uso					
275	Dispenser para copos descartaveis 180ml e 150ml	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Em uso					
276	Lixeira	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Em uso		70cm de altura e 22cm de largura			
277	Lixeira	endimento interno / Tangará da Serra	Bom		Em uso		70cm de altura e 22cm de largura			
278	Descanso para pé	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Em uso		Madeira			
279	Descanso para pé	endimento interno / Tangará da Ser	Bom		Em uso		Madeira			
280	Fogão 4 bocas múnaco plus	Copa / Tangará da Serra	Bom		Ocioso		Sem uso na subseção			
281	Armário fixo na parede	Copa / Tangará da Serra	Bom		Em uso		Com 3 portas			
282	Armário para pia	Copa / Tangará da Serra	Bom		Em uso		Com 3 portas e 2 gavetas			
283	Armário de aço	endimento interno / Tangará da Ser	regular		Em uso		4 prateleiras e 2 portas / Com defeito na porta (não tranca)			
284	Cafeteira britânia	Copa / Tangará da Serra	ruim		Ocioso		Copo quebrado			
285	Mola aérea para porta de vidro	Atendimento / Tangará da Serra	Bom		Bom					
286	Geladeira consul 240lt marron	Copa / Tangará da Serra	Bom		Em uso					
287	Impressora HP Officejet mult. 8610	Sub / Tangará da Serra	Bom		Em uso		Novo			
288	Computador Positivo master com tec. e mouse	Sub / Tangará da Serra	Bom		Em uso		Novo			
289	Estabilizador	Sub / Tangará da Serra	Bom		Em uso		Novo			
290	Televisão philips 14"	Copa	Bom		Em uso					
291	cadeira fixa com braço de almofada	Copa	Bom		Em uso					
292	Cadeira fixa sem braço	Copa	Bom		Em uso					
293	Estante em madeira, cor gelo, 4 portas, 14 gavetas e 2 prateleiras	DIRC	Bom		Em uso					
294	Gaveteiro em madeira 3 gavetas com cave cor gelo	DIRC	Ruim		Em uso					
295	Mini-estante 1 porta em madeira cor gelo	DIRC	Ruim		Em uso					
296	Armarinho de copa em madeira cor gelo 5 gavetas e 2 portas, pés curvos	DIRC	Bom		Em uso					
298	Bebedouro esmaltec branco coluna	DIRC	Bom		Em uso					
299	Armário de aço com 2 portas, 4 prateleiras 6 travas com chave	DIRC	Ruim		Em uso		Porta não fecha, trava, danificada amacado			
300	Quadro verde eranada Krambelk	DIRC	Bom		Em uso					

306	Cadeira estofada cor azul	Subseção Roo	Bom		Em uso	Antigo nº patrimonio 00121			
307	Cadeira estofada cor azul	Subseção Roo	Bom		Em uso	Antigo nº patrimonio 0122			
308	Cadeira estofada cor azul	Subseção Roo	Bom		Em uso	Antigo nº patrimonio 0123			
309	Cadeira estofada cor azul	Subseção Roo	Bom		Em uso	Antigo nº patrimonio 0124			
310	Cadeira estofada cor azul	Subseção Roo	Bom		Em uso	Antigo nº patrimonio 0125			
311	Cadeira estofada cor azul	Subseção Roo	Bom		Em uso	Antifo nº patrimonio 0126			
312	Cadeira estofada secretária cor azul	Subseção Roo	Ruim		Ocioso	Quebrada / antigo nº 0120			
313	Frigobar Consul mod luxo cor marron	Subseção Roo	Ruim		Ocioso	Antigo nº patrimonio 0109			
314	Mesa datilografia cerejeira 2 rodinhas	Subseção Roo	Bom		Em uso	Antigo nº patrimonio 0112			
315	Mesa datilografia madeira cor branca 2 rodinhas	Subseção Roo	Bom		Em uso	Antigo nº patrimonio 0113			
316	Mesa redonda cerejeira	Subseção Roo	Bom		Em uso	Antigo nº patrimonio 0116			
317	Ar condicionado 30000 btus Springer	Subseção Roo	Bom		Em uso				
318	Ar condicionado 30000 btus Springer	Subseção Roo	Bom		Em uso				
319	Armário de aço Pandin 2 portas	Subseção Roo	Bom		Em uso				
320	Mesa L cor bege	Subseção Roo	Bom		Em uso				
321	Porta CPU cor bege	Subseção Roo	Bom		Em uso				
322	Estante aço cor bege 3 lugares	Subseção Roo	Bom		Em uso				
323	Estante aço cor bege 3 lugares	Subseção Roo	Bom		Em uso				
324	Geladeira eletrolux cor marron	Subseção Roo	Bom		Em uso				
325	Cadeira estofada secretária cor azul	Subseção Roo	Ruim		Ocioso				
326	Cadeira estofada secretária cor azul	Subseção Roo	Bom		Em uso				
327	Impressora HP Officejet 8600	Subseção Roo	Ruim		Ocioso				
328	Mesa secretária 2 gavetas cor cinza	Subseção Roo	Bom		Em uso				
329	CPU DELL	Subseção Roo	Bom		Em uso				
330	Monitor DELL	Subseção Roo	Bom		Em uso				
331	CPU positivo	Subseção Roo	Bom		Em uso				
332	Monitor positivo	Subseção Roo	Bom		Em uso				
333	Impressora HP Officejet 8610	Subseção Roo	Bom		Em uso				
334	Escada de abrir, uso doméstico	Subseção Roo	Bom		Em uso				
335	Estabilizador	Subseção Roo	Bom		Em uso				
336	Estabilizador	Subseção Roo	Bom		Em uso				
350	Bebedouro filtragal cor marron	Atendimento Sub - BG	Regular		Em uso				
351	Televisão PHILIPS 14" Smart Link	Atendimento Sub - BG	Bom		Em uso				
352	Mesa em madeira com tampo de vidro (tipo rack)	Atendimento Sub - BG	Bom		Em uso				
353	Longarina interjea de 3 lugares, estofado azul	Atendimento Sub - BG	Ruim		Em uso				
354	Cadeira fixa tecido azul	Atendimento Sub - BG	Ruim		Em uso				
355	Cadeira fixa tecido azul	Atendimento Sub - BG	Ruim		Em uso				
356	Cadeira fixa tecido azul	Sala de reunião Sub - BG	Ruim		Em uso				
357	Cadeira fixa tecido azul	Sala de reunião Sub - BG	Ruim		Em uso				
358	Cadeira fixa tecido azul	Sala de reunião Sub - BG	Ruim		Em uso				
359	Cadeira giratória tipo secretária tecido azul	Sala de reunião Sub - BG	Ruim		Em uso				
360	Cadeira giratória com braços couro azul	Atendimento Sub - BG	Bom	Milan	Em uso				
361	Cadeira fixa tecido azul	Atendimento Sub - BG	Ruim		Em uso				
362	Cadeira giratória com braço tecido azul	Sala aux Sub - BG	Ruim		Em uso				
363	Mesa de compensado de madeira tipo escritório, 3 gavetas, tampo de vidro	Sala aux Sub - BG	Ruim		Em uso				
364	Mesa reunião redonda base em x compensado de madeira	Sala reunião - BG	Ruim		Em uso				
365	Mesa de compensado de madeira tipo escritório, 3 gavetas, tampo de vidro	Sala reunião - BG	Bom		Em uso				
366	Mesa L, estação de trabalho 1,60x80 - 140x80, com 2 gaveteros de duas gavetas MDF cor cinza	Atendimento	Ruim		Em uso				
367	Armário em madeira cerejeira, 1 porta	Atendimento	Bom		Em uso				
368	Armário de aço 2 portas com chave	Sala reunião - BG	Ruim		Em uso				
369	Armário de cozinha suspenso 3 portas aço Linea Nóbilis	Copa - BG	Ruim		Em uso				
370	Armário de aço cozinha tipo balcão p/ pia 2 portas e 4 gavetas	Copa - BG	Ruim		Em uso				
371	Geladeira Eletrolux 250lt cor branca	Copa	Ruim		Irrecuperável	Com defeito / Queimado			
372	Ar condicionado Totaline 18.000 btus	Reunião - BG	Ruim		Irrecuperável	Queimado / para desfazimento			
373	Ar condicionado Silent Line 12.000 btus	Reunião - BG	Ruim		Irrecuperável	Queimado / para desfazimento			
374	Ar condicionado Minimax 12.000 btus	Sala Auxiliar - BG	Bom		Em uso				
375	Ar condicionado Springer Silenita 21.000 btus	Reunião - BG	Bom		Em uso				
376	Quadro com moldura símbolo da enfermagem, Lúcia Helena Frangron 97	Atendimento - BG	Bom		Em uso				
401	Quadro com moldura " LUNE"	Sala reunião - BG	Bom		Em uso				
402	Computador DELL Optiplex 960	Atendimento - BG	Bom		Em uso				
403	Impressora multifuncional HP Officejet pro 8600, C/N: SN37NDXJMV	Atendimento - BG	Bom		Em uso				
404	Nobreak enermax 1,2 KVA	Atendimento - BG	Bom		Em uso				
405	Escada em alumínio 8 degraus	Copa - BG	Bom		Em uso				
406	Impressora jato de tinta HP Deskjet 3745	Sala aux Sub - BG	Regular		Ocioso	Impressora reserva / requer manutenção (limpeza) e cartucho			
407	Longarina 4 lugares almofadada sem braços Milan	DIRC	Bom		Em uso				
408	Longarina 4 lugares almofadada sem braços Milan	DIRC	Ruim		Em uso	Falta um assento			
409	Longarina 3 lugares almofadada tecido azul com braços	DIRC	Ruim		Em uso	Sujo e rasgado			
410	Cadeira couro azul com braços Milan (2012)	DIRC	Bom		Em uso				
411	Cadeira couro azul com braços e rodas Milan (2012)	DIRC	Bom		Em uso				
412	Cadeira couro azul com braços e rodas Milan (2012)	DIRC	Bom		Em uso				
413	Cadeira couro azul com braços e rodas Milan (2012)	DIRC	Bom		Em uso				
414	Cadeira couro azul com braços e rodas Milan (2012)	DIRC	Bom		Em uso				
415	Cadeira couro azul com braços e rodas Milan (2012)	DIRC	Bom		Em uso				
416	Computador Positivo (2012)	DIRC	Bom		Em uso	Atendimento			
417	Computador Positivo (2012)	DIRC	Bom		Em uso	Atendimento			
418	Computador Positivo (2012)	DIRC	Bom		Em uso	Atendimento			
419	Computador Positivo (2012)	DIRC	Bom		Em uso	Registro			
420	Computador Positivo (2012)	DIRC	Bom		Em uso	Registro			
421	Computador Positivo (2012)	DIRC	Bom		Em uso	Registro			
422	Gaveteiro metálico com 3 gavetas e MDF com chave	DIRC	Regular		Em uso	Sem um dos puchadores			
423	Impressora HP officejet pro 8600	DIRC	Regular		Ocioso	Aguardando manutenção			
424	Impressora HP officejet 4355 all in one	DIRC	Ruim		Irrecuperável	Para desfazimento			
425	Impressora HP Laserjet 1022	DIRC	Ruim		Em uso	Necessita de manutenção			
426	Mesa de telefone com rodas	DIRC	Bom		Em uso				
427	Estabilizador SMS revolution II	DIRC	Bom		Em uso				
428	Nobreak SMS 600 VA net manager	DIRC	Bom		Em uso				
429	Scanner HP scanjet 300	DIRC	Bom		Em uso				
430	Ar condicionado fujitsu 60.000 btus split	DIRC	Bom		Em uso				
431	Ar condicionado Springer Silenita 21.000 btus janela	DIRC	Bom		Em uso				R\$ 5.950,00
432	Nobreak SMS Net Station 600VA	DIRC	Bom		Em uso				
433	Cadeira Almofadada azul de recepção Milan	DIRC	Bom		Em uso				
434	Cadeira Almofadada azul de recepção Milan	DIRC	Bom		Em uso				
435	Cadeira Almofadada azul de recepção Milan	DIRC	Bom		Em uso				
436	Escada metálica 5 degraus	Copa	Ruim		Em uso				
437	Escada 3 degraus metálica tipo banco	Divida Ativa	Bom		Em uso				
438	Escada 3 degraus metálica tipo banco	Área comum corredor	Bom		Em uso				
439	Ar condicionado consul invertir 12.000 btus	GA	Bom		Em uso				R\$ 1.570,00
440	Access point to link 300 mbps 3 antenas	Área comum	Bom		Em uso				
441	Access point to link 300 mbps 3 antenas	Área comum	Bom		Em uso				
442	Quadro de avisos azul com moldura em madeira pintada na cor gelo	DIRC	Bom		Em uso				
443	Perciana com blackout na cor cinza emborrachada	DIRC	Regular		Em uso				

449	Scanner HP scanjet 2000	Almoxarifado	Bom		Ocioso		Reserva			
450	Bebedouro coluna Esmaltec branco	Almoxarifado	Ruim		Ocioso		Manutenção ou desfazimento			
451	Nobreak SMS Net Station 600VA	SEGE	Bom		Em uso					
452	Acess point Air-Lap 1131 AG CISCO	STI	Bom	Cisco	Ocioso		Novo		R\$	1.990,00
453	Acess point Air-Lap 1131 AG CISCO	STI	Bom	Cisco	Ocioso		Novo		R\$	1.990,00
454	Ar Condicionado split	Atendimento / Cáceres	Bom	Elgin	Em uso					
455	Armário de Aço	Atendimento / Cáceres	Bom		Em uso					
456	Armário de Aço	Copa / Cáceres	Bom		Em uso		Fixo na parede			
457	Balcão com pia de aço Inox	Copa / Cáceres	Bom		Em uso					
458	Banco Estofado Azul	Atendimento / Cáceres	Bom		Em uso		02 lugares			
459	Bebedouro	Atendimento / Cáceres	Bom	Esmaltec	Em uso		Novo			
460	Boltilho de Gás	Copa / Cáceres	Bom		Em uso					
461	Cadeira 4 pés almofadada	Atendimento / Cáceres	Bom		Em uso					
462	Cadeira 4 pés almofadada	Atendimento / Cáceres	Bom		Em uso					
463	Cadeira Almofadada pé de rodinha	Atendimento / Cáceres	Ruim		Em uso		Capa rasgada			
464	Cadeira Almofadada pé de rodinha	Atendimento / Cáceres	Ruim		Ocioso		Capa rasgada			
465	Cadeira Almofadada pé de rodinha	Atendimento / Cáceres	Ruim		Ocioso		Capa muito velha, toda manchada			
466	Cafeteira	Copa / Cáceres	Bom	Britânia	Ocioso		Sem uso na subseção			
467	Computador Dell	Atendimento / Cáceres	Bom		Em uso					
468	Descanso para pé	Atendimento / Cáceres	Bom		Em uso					
469	Escada de Alumínio	Copa / Cáceres	Bom		Em uso					
470	Estante de aço	Almoxarifado / Cáceres	Bom		Em uso					
471	Fogão 4 bocas	Copa / Cáceres	Bom	Consul	Em uso					
472	Garrafa de café grande	Atendimento / Cáceres	Bom		Em uso					
473	Geladeira 240LT	Copa / Cáceres	Bom	Consul	Em uso					
474	Impressora HP Officejet Pro 8600	Atendimento / Cáceres	Bom		Em uso					
475	Lixeira	Atendimento / Cáceres	Ruim		Em uso		Quebrada			
476	Lixeira	Banheiro / Cáceres	Ruim		Em uso		Muito velha; quebrada			
477	Longarina Estofado Azul	Atendimento / Cáceres	Bom		Em uso		02 lugares			
478	Masquinetta Cartão Cielo	Atendimento / Cáceres	Bom		Em uso					
479	Mesa de digitação madeira branca	Atendimento / Cáceres	Bom		Em uso					
480	Mesa em L	Atendimento / Cáceres	Bom		Em uso					
481	Mesa pequena para Bebedouro	Atendimento / Cáceres	Ruim		Em uso		Lateral está descolando			
482	Mesa retangular madeira	Atendimento / Cáceres	Bom		Em uso					
483	Mesa retangular de madeira	Atendimento / Cáceres	Ruim		Em uso		Uso para guardar processos			
484	Mesa retangular de madeira	Atendimento / Cáceres	Ruim		Em uso		Uso para guardar processos			
485	Mural de recado verde	Atendimento / Cáceres	Bom		Em uso					
486	Nobreak UPS Exontec	Atendimento / Cáceres	Ruim		Em uso					
487	Quadro	Atendimento / Cáceres	Bom		Em uso					
488	Sofá cama estofado azul	Atendimento / Cáceres	Mediano		Em uso		Capa rasgada			
489	Telefone com fio	Atendimento / Cáceres	Bom	Intelbras Pleno	Em uso					
490	Televisor	Atendimento / Cáceres	Ruim	Semp Toshiba	Ocioso		Não esta funcionando bem			
491	Relógio de ponto Orion 6, Marca Henry, cor preta	Recepção	bom	SISPONTO TECNOLOGIA ERELI	Em uso	31/08/2016		OS: 2240/2016 - Empenho 568/2016	6320	R\$ 208,99
492	Impressora Jato de Tinta A3 HP 7110	Comunicação Social	bom	ggamo & Cavalcante Informatica LTDA-E	Em uso	10/05/2016		OS 1119/2016 - Empenho: 224	003.138	R\$ 708,00
493	HD EXTERNO SAMSUNG 3TB	STI	BOM	V 7 M INFORMATICA LTDA ME	EM USO	03/05/2016		OS 03/2016 - EMPENHO 225	002.580	R\$ 739,95
494	HD EXTERNO SAMSUNG 3TB	STI	BOM	V 7 M INFORMATICA LTDA ME	EM USO	03/05/2016		OS 03/2016 - EMPENHO 225	002.580	R\$ 739,95
495	ASPIRADOR DE PÓ E JATEADOR DE MICROCOMPUTADOR 02 BICOS	STI	BOM	LUIS VIEIRA GOMES-ME	EM USO	18/04/2016		OS: 869/2016 - EMPENHO 226	047	R\$ 208,99

JUSTIFICATIVA

Ref. Não apresentação de valores dos bens patrimoniais.

Cuiabá-MT, 20 de março de 2017.

Considerando que no decorrer do ano de 2016, a comissão instituída através da Portaria Coren-MT nº 016/2015 designada para realização do inventário patrimonial deu início aos trabalhos, e identificou que os bens patrimoniais não tinham a devida identificação numérica, sendo necessário solicitar a administração do conselho a aquisição de placas de identificação, e posteriormente a realização do inventário com a devida identificação de todos os itens.

Considerando ainda que os bens móveis e imóveis apresentados no relatório que compõem o acervo patrimonial da Entidade, classificados como: “Em uso, Ociosos e Irrecuperáveis”, encontram-se alocados na atual sede da Autarquia em Cuiabá-MT, nos imóveis pertencentes ao Coren-MT, e nas subseções existentes nos municípios de Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra, demandando a necessidade de deslocamento da comissão para tais localidades, devendo ainda conciliar tal atividade com as demais atividades dos membros da comissão, que desempenham outras atividades pertencentes a outros setores do conselho, tendo em vista a limitação de recursos humanos existente.

Considerando que em razão da não existência da identificação anterior, onde mesmo com a realização de inventários, não foi realizada a valoração dos bens, tornou-se dificultosa a atividade de levantamento dos valores pagos pelo conselho por cada item para que fossem atribuídos os valores individuais dos mesmos, desta forma, o trabalho de valoração dos bens ainda se encontra em andamento, com as buscas nos registros, para a correta atribuição de valores.

Considerando que a atividade desempenhada para controle e inventário patrimonial é realizada concomitantemente à outras atividades no conselho, não existindo recursos humanos dedicados exclusivamente ao setor de patrimônio, assim demandando atrasos na realização das atividades, foi instituída comissão designada através da portaria nº 38/2017 em 07/03/2017, com o intuito de realizar o levantamento dos valores dos bens patrimoniais, em um prazo de 30 dias.

Considerando ainda que a comissão designada já deu início aos trabalhos, já conseguindo valorar parte dos bens patrimoniais, além de já haver localizado os registros de valores de bens que já se encontram e desuso ou que seja parte de processos de compra extremamente antigos.

Observando os pontos abordados acima, justifico a não apresentação integral dos valores dos bens patrimoniais no relatório de patrimônio, garantindo o envio do inventário com os devidos valores em prazo de até 30 dias.

Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira
Res. Patrimônio Portaria Coren/MT nº 79/2015
Coren/MT

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (50062) - BANCO DO BRASIL - FUNAD - 28908-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresarial Conta Nº : 28908-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 1.976,42

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 1.976,42

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000003 (50074) - BB - REFORMA SEDE - 31970-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresarial Conta Nº : 31970-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (50066) - BB - REFORMA SEDE - 31970-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresarial Conta Nº : 31970-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 227,55

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 227,55

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000004 (50075) - BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresarial Conta Nº : 31971-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 2.108,72

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 2.108,72

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000007 (50067) - BB - REESTRUTURACAO INFORMATICA - 31971-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresarial Conta Nº : 31971-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 48,30

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 48,30

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (50063) - BB - SEMANA DA ENFERMAGEM - 32233-4

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresarial Conta Nº : 32233-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 3.689,41

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 3.689,41

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 (50064) - BB - CONCURSO - 32631-3

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresarial Conta Nº : 32631-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 489,76

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 489,76

1.1.1.1.1.30.00.00.00.000001 (50072) - BB - CONTA ARRECADACAO - 465064-6

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresarial Conta Nº : 465064-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 0,00

1.1.1.1.1.50.02.01.00.000001 (50073) - BB - APLICACAO 50MIL - 465068-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresarial Conta Nº : 465068-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 64.951,26

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 64.951,26

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (50061) - BANCO DO BRASIL C MOVIMENTO 465068-9

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0046-9 - Banco do Brasil - Empresarial Conta Nº : 465068-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2016

R\$ 219.075,10

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2016

R\$ 219.075,10



Extrato conta corrente

A33G050941299320009
05/01/2017 09:45:51

R\$ 1.100,00 Est

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 28908-6 C R E MATO GROSSO
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			419.616,24 C
01/12/2016		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Título	23.127	1.040,80 D	418.575,44 C
05/12/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.203	72,15 D	
05/12/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.204	14.242,14 D	
05/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.205	9.699,52 D	
05/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.206	656,16 D	
05/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.207	802,08 D	
05/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.208	2.062,49 D	
05/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.209	46.216,99 D	
05/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.210	9.188,01 D	
05/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	639,41 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
05/12/2016		0000	13105	383 Pagto conta telefone	120.502	1.934,69 D	333.061,80 C
				VIVO MT			
06/12/2016		0046	99015	470 Transferência on line	553.325.000.045.591	2.740,00 D	
				06/12 3325 45591-1 CELSO M DE AGU			
06/12/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.792	3.339,82 D	
06/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.793	1.954,00 D	
06/12/2016		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.794	13.075,84 D	
06/12/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.795	5.008,00 D	
06/12/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.796	800,00 D	
06/12/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.797	1.100,00 D	
06/12/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	28.434	201,90 D	
06/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Confa	833.410.902.497.549	6,80 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Confa	833.410.902.497.550	13,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Confa	833.410.902.497.551	78,20 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.410.902.526.222	8,20 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.410.902.526.223	73,80 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.410.902.526.224	41,00 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.410.902.527.085	12,00 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.410.902.527.086	3,00 D	304.605,64 C
				Tarifa referente a 06/12/2016			
07/12/2016		0000	14134	983 TED Devolvida	1.151	525,00 C	
				756 04425 000000002727 000003484			
07/12/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.996	7.565,00 D	
07/12/2016		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.997	160,10 D	
07/12/2016		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	6.998	1.811,56 D	
07/12/2016		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	21.751	509,00 D	
07/12/2016		0000	13105	375 Impostos	120.701	545,20 D	
				DARF - 08.336.841/0001-86 -3208			
07/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.420.902.824.508	10,20 D	
				Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.420.902.824.509	3,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.420.902.824.510	3,40 D	

13º

R\$ 3.964,52

236,60

			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.420.902.824.511	17,00 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.420.902.826.075	24,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.420.902.826.076	41,00 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.420.902.826.896	3,00 D	294.437,18 C
			Tarifa referente a 07/12/2016			
08/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Créd Cta	843.430.900.124.101	3,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	843.430.900.125.455	16,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	843.430.900.170.207	3,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	843.430.900.170.208	6,80 D	294.407,18 C
			Tarifa referente a 08/12/2016			
09/12/2016	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.466	48.908,97 D	
09/12/2016	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	26.467	20.718,89 D	
09/12/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.468	3.747,15 D	
09/12/2016	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Titulo	26.469	1.871,90 D	
09/12/2016	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Titulo	26.470	546,66 D	
09/12/2016	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Titulo	26.471	2.160,00 D	216.453,61 C ✓
12/12/2016	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores	7.618	4.083,23 D	
12/12/2016	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.619	149,80 D ✓	
12/12/2016	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.471.000.017.604	8,20 D	
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.471.000.018.386	3,00 D	17,20 ✓
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.471.000.018.387	6,00 D	212.203,38 C ✓
			Tarifa referente a 12/12/2016			
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Pag Fom Créd Cta	833.480.901.872.201	3,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	833.480.901.873.862	8,20 D	212.191,78 C ✓
			Tarifa referente a 13/12/2016			
14/12/2016	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.761	2.687,71 D	
14/12/2016	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.762	450,00 D	209.054,07 C ✓
15/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	843.500.900.868.148	8,20 D	
			Tarifa referente a 15/12/2016			
15/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	843.500.900.919.713	3,40 D	209.042,47 C ✓
			Tarifa referente a 15/12/2016			
21/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.533	1.944,80 D	
21/12/2016	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.534	1.944,80 D	
21/12/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.535	8.329,20 D	
21/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.536	123.197,70 D	
21/12/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.537	7.241,96 D	
21/12/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.538	38.703,20 D	
21/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.101	19.026,08 D ✓	8.654,73 C
			DARF - 08.336.841/0001-86 -0561			
22/12/2016	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.708	6.297,75 D	
22/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.570.902.372.019	6,80 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.570.902.372.020	78,20 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.570.902.384.833	6,80 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.570.902.386.161	73,80 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.570.902.386.162	16,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.570.902.386.163	49,20 D	2.125,78 C
			Tarifa referente a 22/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.580.900.218.466	6,80 D ✓	2.118,98 C
			Tarifa referente a 23/12/2016			

OP. 3112 hg 2733 ✓
102,60

OP. 3113 hg 2736 ✓
30,80

17,20 ✓
11,60 ✓
11,60 ✓

169/42,86

231,20 ✓

29/12/2016	0046	99015	870 Transferência on line	550.046.000.465.068	949,77 C	
			29/12 0046 465068-9 CONS.REG.ENFER			
29/12/2016	0046	99015	470 Transferência on line	554.200.000.033.504	427,97 D	
			29/12 4200 CONSELHO 00008336841000186			
29/12/2016	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.622	656,16 D	1.984,62 C
30/12/2016	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.650.900.080.546	8,20 D	1.976,42 C
			Tarifa referente a 30/12/2016			
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			1.976,42 C ✓

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8949646 KENNDER HIGO DE ARRUDA.



A33R071029538905010
07/02/2017 10:38:09

Cliente

Agência 46-9
Conta 31970-8
Período solicitado 01 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G260910180391013
26/01/2017 09:20:31

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 31970-8 REFORMA SEDE CONSELHO ENF
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			227,55 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			227,55 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G211529391702017
21/03/2017 15:38:33

Dados consultados

Agência 46-9
Conta 31970-8 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
Período 01/11/2016 a 30/11/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
		Nao há sdo/movto no período		
30/11		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2016	144500,00	55960,24	0,00	200460,24
30/06/2016	144500,00	58084,80	0,00	202584,80
29/07/2016	144500,00	60135,99	0,00	204635,99
31/08/2016	144500,00	62405,75	0,00	206905,75
30/09/2016	144500,00	64499,19	0,00	208999,19

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G211529391702012
21/03/2017 15:34:44

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 31971-6 REESTR TECN L CONSELHO ENF
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,30 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			48,30 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G260910180391014
26/01/2017 09:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 31971-6 REESTR TECN L CONSELHO ENF
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,30 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			48,30 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33R071029538905022
07/02/2017 10:47:50

Dados consultados

Agência 46-9
Conta 31971-6 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
Período 01/01/2017 a 31/01/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 0700639690014	
		valor juros		12,98
31/01		Rendimento mensal	- 4900570282397	
		valor juros		7,68
31/01		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2016	1500,00	506,69	0,00	2006,69
31/08/2016	1500,00	528,65	0,00	2028,65
30/09/2016	1500,00	548,91	0,00	2048,91
31/10/2016	1500,00	568,27	0,00	2068,27
30/11/2016	1500,00	587,59	0,00	2087,59
30/12/2016	1500,00	608,72	0,00	2108,72
31/01/2017	1500,00	629,38	0,00	2129,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4900570282397	28/03/2012	22.000,00	500,00	90,50	02/03/2017
0700639690014	09/06/2014	1.000,00	1.000,00	90,00	14/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0700639690014	340,86

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G260910180391036
26/01/2017 09:33:10

Dados consultados

Agência 46-9
Conta 31971-6 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
30/12		Rendimento mensal	- 0700639690014	
		valor juros		13,28
30/12		Rendimento mensal	- 4900570282397	
		valor juros		7,85
30/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	1500,00	486,86	0,00	1986,86
29/07/2016	1500,00	506,69	0,00	2006,69
31/08/2016	1500,00	528,65	0,00	2028,65
30/09/2016	1500,00	548,91	0,00	2048,91
31/10/2016	1500,00	568,27	0,00	2068,27
30/11/2016	1500,00	587,59	0,00	2087,59
30/12/2016	1500,00	608,72	0,00	2108,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4900570282397	28/03/2012	22.000,00	500,00	90,50	02/03/2017
0700639690014	09/06/2014	1.000,00	1.000,00	90,00	14/05/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0700639690014	327,88

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R071029538905010
07/02/2017 10:39:09

Cliente

Agência 46-9
Conta 32233-4
Período solicitado 01 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G260910180391021
26/01/2017 09:24:36

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 32233-4 SEMANA DA ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.689,41 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			3.689,41 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R071029538905010
07/02/2017 10:39:43

Cliente

Agência 46-9
Conta 32631-3
Período solicitado 01 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G260910180391022
26/01/2017 09:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 32631-3 COREN-MT-REST QUADRIX
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			489,76 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			489,76 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G211529391702014
21/03/2017 15:36:52

Dados consultados

Agência 46-9
Conta 32631-3 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
Período 01/01/2017 a 31/01/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/12		Saldo anterior		
		valor capital		23.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 5000632192199	
		valor juros		309,73
31/01		Saldo final		
		valor capital		23.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2016	23500,00	7358,79	0,00	30858,79
31/08/2016	23500,00	7688,26	0,00	31188,26
30/09/2016	23500,00	7991,88	0,00	31491,88
31/10/2016	23500,00	8282,34	0,00	31782,34
30/11/2016	23500,00	8572,33	0,00	32072,33
30/12/2016	23500,00	8889,11	0,00	32389,11
31/01/2017	23500,00	9198,84	0,00	32698,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5000632192199	04/12/2013	23.500,00	23.500,00	88,00	08/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	5000632192199	9.198,84

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G260910180391034
26/01/2017 09:31:44

Dados consultados

Agência 46-9
Conta 32631-3 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
Período 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		23.500,00
30/12		Rendimento mensal	- 5000632192199	
		valor juros		316,78
30/12		Saldo final		
		valor capital		23.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	23500,00	7061,28	0,00	30561,28
29/07/2016	23500,00	7358,79	0,00	30858,79
31/08/2016	23500,00	7688,26	0,00	31188,26
30/09/2016	23500,00	7991,88	0,00	31491,88
31/10/2016	23500,00	8282,34	0,00	31782,34
30/11/2016	23500,00	8572,33	0,00	32072,33
30/12/2016	23500,00	8889,11	0,00	32389,11

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5000632192199	04/12/2013	23.500,00	23.500,00	88,00	08/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	5000632192199	8.889,11

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 46-9
Conta corrente 465064-6 CONS REG ENFERMAGEM MT
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	5.051,39 C	
02/01/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.021.000.000.476	88,56 C	
02/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.021.000.053.471	3,60 D	
02/01/2017		0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	5.136,35 D	0,00 C
03/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	1.067,31 C	
03/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	4.018,40 C	
03/01/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.031.100.000.293	7.833,17 C	
03/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.031.100.027.791	9,00 D	
03/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.031.100.028.794	86,40 D	
03/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.031.100.028.795	10,80 D	
03/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.031.100.028.796	10,80 D	
03/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.031.100.028.797	10,80 D	
03/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.031.100.028.798	28,80 D	
03/01/2017		0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	12.762,28 D	0,00 C
04/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.841,21 C	
04/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	7.296,72 C	
04/01/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.000.250	6.450,44 C	
04/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.046.963	50,40 D	
04/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.046.964	18,00 D	
04/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.046.965	3,60 D	
04/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.046.966	3,60 D	
04/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.046.967	21,60 D	
04/01/2017		0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	16.491,17 D	0,00 C
05/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	1.479,13 C	
05/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	9.976,61 C	
05/01/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.000.275	14.712,56 C	
05/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.038.764	9,00 D	
05/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.039.920	129,60 D	
05/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.039.921	28,80 D	
05/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.039.922	7,20 D	
05/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.039.923	25,20 D	
05/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.039.924	14,40 D	
05/01/2017		0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	25.954,10 D	0,00 C
06/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	781,28 C	
06/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	9.566,30 C	
06/01/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.000.213	10.451,58 C	
06/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.096.487	27,00 D	
06/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.097.768	111,60 D	
06/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.097.769	21,60 D	
06/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.097.770	7,20 D	
06/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.097.771	10,80 D	
06/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.097.772	14,40 D	
06/01/2017		0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	20.606,56 D	0,00 C
09/01/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.068	30.312,84 C	
09/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	3.395,04 C	
09/01/2017		0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	9.549,33 C	
09/01/2017		0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.000.329	11.851,49 C	
09/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.043.943	45,00 D	
09/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.045.209	90,00 D	
09/01/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.045.210	25,20 D	

09/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.045.211	10,80 D
09/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.045.212	7,20 D
09/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.045.213	18,00 D
09/01/2017	0000	13113 124 Tar Impressão Bloq Cobran	860.091.100.021.012	46,00 D
Tarifa referente a 09/01/2017				
09/01/2017	0000	13113 124 Tar Impressão Bloq Cobran	860.091.100.021.013	32.811,80 D
Tarifa referente a 09/01/2017				
09/01/2017	0000	13113 124 Tar Impressão Bloq Cobran	860.091.100.021.014	16.707,20 D
Tarifa referente a 09/01/2017				
09/01/2017	0000	13113 124 Tar Impressão Bloq Cobran	860.091.100.021.015	5.347,50 D 0,00 C
Tarifa referente a 09/01/2017				
10/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	109,50 C
10/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	6.643,84 C
10/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.000.222	13.017,56 C
10/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.106.924	9,00 D
10/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.108.211	183,60 D
10/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.108.212	7,20 D
10/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.108.213	7,20 D
10/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.108.214	21,60 D
10/01/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	19.542,30 D 0,00 C
11/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.086,63 C
11/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	11.522,39 C
11/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.000.299	17.791,71 C
11/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.051.799	18,00 D
11/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.053.214	248,40 D
11/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.053.215	14,40 D
11/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.053.216	3,60 D
11/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.053.217	14,40 D
11/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.053.218	14,40 D
11/01/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	31.087,53 D 0,00 C
12/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	639,53 C
12/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	8.476,56 C
12/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.000.289	14.467,38 C
12/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.046.283	9,00 D
12/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.047.438	234,00 D
12/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.047.439	14,40 D
12/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.047.440	3,60 D
12/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.047.441	10,80 D
12/01/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	23.311,67 D 0,00 C
13/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	927,20 C
13/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	6.178,32 C
13/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.000.309	13.771,15 C
13/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.098.187	9,00 D
13/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.099.138	198,00 D
13/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.099.139	32,40 D
13/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.099.140	7,20 D
13/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.099.141	7,20 D
13/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.099.142	7,20 D
13/01/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	20.615,67 D 0,00 C
16/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	5.071,65 C
16/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	3.261,40 C
16/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.000.200	10.980,91 C
16/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.038.784	9,00 D
16/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.039.786	162,00 D
16/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.039.787	7,20 D
16/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.039.788	7,20 D
16/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.039.789	7,20 D
16/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.039.790	10,80 D
16/01/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	19.110,56 D 0,00 C
17/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	145,22 C
17/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	11.021,39 C
17/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.000.301	23.784,75 C
17/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.045.930	18,00 D
17/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.047.098	356,40 D
17/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.047.099	10,80 D

17/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.047.100	25,20 D
17/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.047.101	32,40 D
17/01/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	34.508,56 D 0,00 C
18/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.505,98 C
18/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	4.456,21 C
18/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.000.302	29.532,26 C
18/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.107.558	471,60 D
18/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.107.559	25,20 D
18/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.107.560	7,20 D
18/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.107.561	21,60 D
18/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.107.562	18,00 D
18/01/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	35.950,85 D 0,00 C
19/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.175,80 C
19/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	5.305,42 C
19/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.000.319	23.633,34 C
19/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.092.694	27,00 D
19/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.093.553	399,60 D
19/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.093.554	10,80 D
19/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.093.555	10,80 D
19/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.093.556	7,20 D
19/01/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	30.659,16 D 0,00 C
20/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	1.243,44 C
20/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	8.741,64 C
20/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.000.240	27.459,07 C
20/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.035.070	9,00 D
20/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.035.955	532,80 D
20/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.035.956	7,20 D
20/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.035.957	7,20 D
20/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.035.958	14,40 D
20/01/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	36.873,55 D 0,00 C
23/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	5.920,21 C
23/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	5.191,21 C
23/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.000.435	34.233,33 C
23/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.038.201	18,00 D
23/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.039.197	676,80 D
23/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.039.198	7,20 D
23/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.039.199	7,20 D
23/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.039.200	10,80 D
23/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.039.201	7,20 D
23/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.039.202	9,00 D
23/01/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	44.608,55 D 0,00 C
24/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	841,16 C
24/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	2.790,01 C
24/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.000.516	51.341,13 C
24/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.044.097	18,00 D
24/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.045.100	932,40 D
24/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.045.101	21,60 D
24/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.045.102	7,20 D
24/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.045.103	21,60 D
24/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.045.104	32,40 D
24/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.045.105	45,00 D
24/01/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	53.894,10 D 0,00 C
25/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	395,81 C
25/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	6.741,91 C
25/01/2017	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.000.368	35.526,93 C
25/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.091.898	18,00 D
25/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.092.767	619,20 D
25/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.092.768	10,80 D
25/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.092.769	10,80 D
25/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.092.770	10,80 D
25/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.092.771	25,20 D
25/01/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.092.772	36,00 D
25/01/2017	0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.068	41.933,85 D 0,00 C
26/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	637,83 C
26/01/2017	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	6.499,73 C

26/01/2017	0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.000.302	38.119,72 C
26/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.033.906	45,00 D
26/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.034.768	727,20 D
26/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.034.769	10,80 D
26/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.034.770	14,40 D
26/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.034.771	7,20 D
26/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.034.772	7,20 D
26/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.034.773	54,00 D
26/01/2017	0046	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	44.391,48 D 0,00 C
27/01/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	104.603.180	654,00 C
27/01/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	104.603.180	6.146,53 C
27/01/2017	0000	14020 624	Cobrança	110.271.000.000.281	34.567,60 C
27/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.093.074	9,00 D
27/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.093.910	680,40 D
27/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.093.911	7,20 D
27/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.093.912	3,60 D
27/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.093.913	21,60 D
27/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.093.914	54,00 D
27/01/2017	0046	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	40.592,33 D 0,00 C
30/01/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.836,21 C
30/01/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	104.603.180	5.470,19 C
30/01/2017	0000	14020 624	Cobrança	100.300.900.003.784	43.242,31 C
30/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.300.900.033.290	36,00 D
30/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.300.900.034.153	806,40 D
30/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.300.900.034.154	3,60 D
30/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.300.900.034.155	10,80 D
30/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.300.900.034.156	10,80 D
30/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.300.900.034.157	3,60 D
30/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.300.900.034.158	72,00 D
30/01/2017	0046	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	50.605,51 D 0,00 C
31/01/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	104.603.180	764,74 C
31/01/2017	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	104.603.180	7.292,37 C
31/01/2017	0000	14020 624	Cobrança	100.310.900.004.552	101.479,74 C
31/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.310.900.040.614	54,00 D
31/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.310.900.041.638	2.001,60 D
31/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.310.900.041.639	10,80 D
31/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.310.900.041.640	3,60 D
31/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.310.900.041.641	3,60 D
31/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.310.900.041.642	28,80 D
31/01/2017	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.310.900.041.643	171,00 D
31/01/2017	0046	11302 144	Transf.conta centralizad.	465.068	107.263,45 D
31/01/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R201117726901010
20/01/2017 11:19:58

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 465064-6 CONS REG ENFERMAGEM MT
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	1.688,09 C	
01/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	9.092,88 C	
01/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.000.232	23.262,17 C	
01/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.105.892	54,00 D	
01/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.107.318	183,60 D	
01/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.107.319	75,60 D	
01/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.107.320	21,60 D	
01/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.107.321	25,20 D	
01/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.107.322	21,60 D	
01/12/2016		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	33.661,54 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	5.944.669	608,64 C	
				104 0000 8336841000186 CONSELHO REGIO			
02/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	967,85 C	
02/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	4.776,11 C	
02/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.000.555	5.121,83 C	
02/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.109.026	9,00 D	
02/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.110.529	43,20 D	
02/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.110.530	7,20 D	
02/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.110.531	3,60 D	
02/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.110.532	14,40 D	
02/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.110.533	3,60 D	
02/12/2016		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	11.393,43 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	6.164,61 C	
05/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	2.231,26 C	
05/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.000.360	8.247,19 C	
05/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.040.273	9,00 D	
05/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.041.730	72,00 D	
05/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.041.731	25,20 D	
05/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.041.732	10,80 D	
05/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.041.733	14,40 D	
05/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.041.734	25,20 D	
05/12/2016		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	16.486,46 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	669,06 C	
06/12/2016		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	5.977,82 C	
06/12/2016		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.000.277	9.088,25 C	
06/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.113.412	9,00 D	
06/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.115.104	111,60 D	
06/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.115.105	10,80 D	
06/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.115.106	3,60 D	
06/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.115.107	10,80 D	
06/12/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.115.108	18,00 D	
06/12/2016		0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	15.571,33 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	6.056.303	1.579,98 C	

104 0000 5437178000118 JUSTICA FEDERA					
07/12/2016	0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	6.063.246	23,76 C
104 0000 5437178000118 JUSTICA FEDERA					
07/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	1.322,23 C
07/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	3.376,73 C
07/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.000.338	7.095,10 C
07/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.051.156	61,20 D
07/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.051.157	32,40 D
07/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.051.158	14,40 D
07/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.051.159	7,20 D
07/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.051.160	18,00 D
07/12/2016	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	13.264,60 D 0,00 C
08/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	1.544,48 C
08/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	4.559,47 C
08/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.000.293	7.277,13 C
08/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.043.373	75,60 D
08/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.043.374	3,60 D
08/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.043.375	14,40 D
08/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.043.376	14,40 D
08/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.043.377	32,40 D
08/12/2016	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	13.240,68 D 0,00 C
09/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.532,71 C
09/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	2.136,11 C
09/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.000.219	2.415,07 C
09/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.042.706	25,20 D
09/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.042.707	14,40 D
09/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.042.708	7,20 D
09/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.042.709	7,20 D
09/12/2016	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	7.029,89 D 0,00 C
12/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	3.763,29 C
12/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	1.025,75 C
12/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.000.202	7.922,59 C
12/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.114.738	75,60 D
12/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.114.739	14,40 D
12/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.114.740	10,80 D
12/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.114.741	25,20 D
12/12/2016	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	12.585,63 D 0,00 C
13/12/2016	0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	6.799.423	418,41 C
104 0000 360305000104 CAIXA ECONOMIC					
13/12/2016	0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	6.825.267	178,61 C
104 0000 360305000104 CAIXA ECONOMIC					
13/12/2016	0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	6.850.052	74,65 C
104 0000 360305000104 CAIXA ECONOMIC					
13/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	1.103,05 C
13/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	5.710,95 C
13/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.000.345	13.157,21 C
13/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.052.833	18,00 D
13/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.054.546	122,40 D
13/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.054.547	18,00 D
13/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.054.548	10,80 D
13/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.054.549	28,80 D
13/12/2016	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	20.444,88 D 0,00 C
14/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	560,49 C
14/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	4.815,81 C
14/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.491.200.000.136	7.081,01 C
14/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.200.050.380	27,00 D

14/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.200.051.794	75,60 D	
14/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.200.051.795	3,60 D	
14/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.200.051.796	14,40 D	
14/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.200.051.797	10,80 D	
14/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.200.051.798	14,40 D	
14/12/2016	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	12.311,51 D	0,00 C
15/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	727,25 C	
15/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	4.153,24 C	
15/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.501.300.000.047	4.924,93 C	
15/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.501.300.080.406	27,00 D	
15/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.501.300.081.619	46,80 D	
15/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.501.300.081.620	3,60 D	
15/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.501.300.081.621	14,40 D	
15/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.501.300.081.622	14,40 D	
15/12/2016	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	9.699,22 D	0,00 C
16/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	1.897,59 C	
16/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	2.028,82 C	
16/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.000.278	7.966,58 C	
16/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.042.912	63,00 D	
16/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.044.288	82,80 D	
16/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.044.289	18,00 D	
16/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.044.290	3,60 D	
16/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.044.291	7,20 D	
16/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.044.292	10,80 D	
16/12/2016	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	11.707,59 D	0,00 C
19/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	5.765,30 C	
19/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	4.790,49 C	
19/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.000.294	6.661,76 C	
19/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.044.295	45,00 D	
19/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.045.581	43,20 D	
19/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.045.582	7,20 D	
19/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.045.583	10,80 D	
19/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.045.584	3,60 D	
19/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.045.585	14,40 D	
19/12/2016	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	17.093,35 D	0,00 C
20/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	836,34 C	
20/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	7.959,98 C	
20/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.000.307	11.558,78 C	
20/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.103.315	93,60 D	
20/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.103.316	18,00 D	
20/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.103.317	3,60 D	
20/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.103.318	21,60 D	
20/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.103.319	14,40 D	
20/12/2016	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	20.203,90 D	0,00 C
21/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.164,28 C	
21/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	5.712,43 C	
21/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.000.249	8.755,90 C	
21/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.124.164	27,00 D	
21/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.125.548	61,20 D	
21/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.125.549	7,20 D	
21/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.125.550	18,00 D	
21/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.125.551	21,60 D	
21/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.125.552	21,60 D	
21/12/2016	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	16.476,01 D	0,00 C
22/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.889,36 C	
22/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	5.859,86 C	

22/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.000.341	8.711,16 C	
22/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.099.074	118,80 D	
22/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.099.075	3,60 D	
22/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.099.076	7,20 D	
22/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.099.077	3,60 D	
22/12/2016	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	17.327,18 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	1.880,66 C	
23/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	104.603.180	4.468,52 C	
23/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.000.283	10.323,67 C	
23/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.090.573	63,00 D	
23/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.091.644	93,60 D	
23/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.091.645	3,60 D	
23/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.091.646	3,60 D	
23/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.091.647	10,80 D	
23/12/2016	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	16.498,25 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	5.149,93 C	
26/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.000.328	2.821,61 C	
26/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.090.555	9,00 D	
26/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.091.638	25,20 D	
26/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.091.639	10,80 D	
26/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.091.640	7,20 D	
26/12/2016	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	7.919,34 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	637,83 C	
27/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.000.330	3.203,75 C	
27/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.089.454	18,00 D	
27/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.090.610	14,40 D	
27/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.090.611	3,60 D	
27/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.090.612	7,20 D	
27/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.090.613	3,60 D	
27/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.090.614	10,80 D	
27/12/2016	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	3.783,98 D	0,00 C
28/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	3.713,21 C	
28/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.000.345	1.035,50 C	
28/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.042.034	18,00 D	
28/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.042.035	7,20 D	
28/12/2016	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	4.723,51 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	104.603.180	2.060,40 C	
29/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.000.286	2.329,79 C	
29/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.080.582	9,00 D	
29/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.081.651	36,00 D	
29/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.081.652	7,20 D	
29/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.081.653	3,60 D	
29/12/2016	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	4.334,39 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.000.319	1.316,38 C	
30/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.050.292	7,20 D	
30/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.050.293	3,60 D	
30/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.050.294	3,60 D	
30/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.050.295	3,60 D	
30/12/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.050.296	7,20 D	
30/12/2016	0046	11302	144 Transf.conta centralizad.	465.068	1.291,18 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Cliente - Conta atual**

Agência 46-9
Conta corrente 465068-9 CONS.REG.ENFERMAGEM MT
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			219.075,10 C
02/01/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	5.136,35 C	224.211,45 C
03/01/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	12.762,28 C	
03/01/2017		0000	13113 405 Tarif Centralização Saldo	46	58,50 D	236.915,23 C
			Tarifa referente a 02/01/2017			
04/01/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	16.491,17 C	253.406,40 C
05/01/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	25.954,10 C	
05/01/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.175	22.800,12 D	256.560,38 C
06/01/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	20.606,56 C	
06/01/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.033	887,15 D	
06/01/2017		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.034	1.120,00 D	
06/01/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.035	53,50 D	
06/01/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.036	911,00 D	
06/01/2017		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	24.160	273,33 D	
06/01/2017		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	24.161	507,30 D	
06/01/2017		0000	13105 375 Impostos	10.601	35,68 D	
			DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
06/01/2017		0000	13105 375 Impostos	10.602	23,73 D	
			DARF - 08.336.841/0001-86 -6190			
06/01/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.060.902.166.874	3,00 D	273.352,25 C
			Tarifa referente a 06/01/2017			
09/01/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.575	3.390,00 D	
09/01/2017		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.576	1.934,00 D	
09/01/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.577	700,00 D	
09/01/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.090.902.210.335	8,20 D	
			Tarifa referente a 09/01/2017			
09/01/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.090.902.259.179	3,40 D	
			Tarifa referente a 09/01/2017			
09/01/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.090.902.259.180	3,40 D	
			Tarifa referente a 09/01/2017			
09/01/2017		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.090.902.260.860	8,20 D	
			Tarifa referente a 09/01/2017			
09/01/2017		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	355,22 D	
09/01/2017		0046	11302 144 Transf.conta centralizad.	465.064	30.312,84 D	236.636,99 C
10/01/2017		0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	19.542,30 C	
10/01/2017		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.397	5.008,00 D	
10/01/2017		0000	13105 375 Impostos	11.001	21.397,94 D	
			DARF - 08.336.841/0001-86 -0561			
10/01/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.101.000.011.590	10,20 D	
			Tarifa referente a 10/01/2017			
10/01/2017		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.101.000.011.591	3,40 D	
			Tarifa referente a 10/01/2017			
10/01/2017		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.101.000.012.687	24,60 D	229.735,15 C

Tarifa referente a 10/01/2017					
11/01/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	31.087,53 C	
11/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.687	12.145,34 D	
11/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.110.902.685.742	3,40 D	248.673,94 C
Tarifa referente a 11/01/2017					
12/01/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	23.311,67 C	
12/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.682	12.550,84 D	
12/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.683	551,98 D	
12/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	13.329	182,22 D	
12/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.330	3.000,00 D	
12/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.120.901.970.028	3,40 D	255.697,17 C
Tarifa referente a 12/01/2017					
13/01/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	20.615,67 C	
13/01/2017	0000	13105 375 Impostos	11.301	545,20 D	
DARF - 08.336.841/0001-86 -3208					
13/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.130.902.397.280	10,20 D	
Tarifa referente a 13/01/2017					
13/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.130.902.397.281	3,40 D	
Tarifa referente a 13/01/2017					
13/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.130.902.398.772	32,80 D	275.721,24 C
Tarifa referente a 13/01/2017					
16/01/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	19.110,56 C	
16/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.500	1.066,29 D	
16/01/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	557,26 D	
16/01/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	358,21 D	
16/01/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	183,25 D	292.666,79 C
17/01/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	34.508,56 C	
17/01/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.393	3.513,35 D	
17/01/2017	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.394	2.687,71 D	
17/01/2017	0000	13105 375 Impostos	11.701	111,28 D	
DARF - 08.336.841/0001-86 -6190					
17/01/2017	0000	13105 375 Impostos	11.702	58,15 D	
DARF - 08.336.841/0001-86 -6190					
17/01/2017	0000	13105 375 Impostos	11.703	37,07 D	
DARF - 08.336.841/0001-86 -6190					
17/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.170.902.395.207	3,00 D	320.764,79 C
Tarifa referente a 17/01/2017					
18/01/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	35.950,85 C	
18/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.592	200,00 D	
18/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.627	55.734,51 D	
18/01/2017	0000	13105 375 Impostos	11.801	354,26 D	
DARF - 08.336.841/0001-86 -6147					
18/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.181.100.061.908	3,40 D	
Tarifa referente a 18/01/2017					
18/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.181.100.062.655	8,20 D	300.415,27 C
Tarifa referente a 18/01/2017					
19/01/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	30.659,16 C	
19/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.052	511,74 D	
19/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.190.900.128.972	3,40 D	
Tarifa referente a 19/01/2017					
19/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.190.900.130.315	3,00 D	330.556,29 C
Tarifa referente a 19/01/2017					
20/01/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	36.873,55 C	
20/01/2017	0046	99015 470 Transferência on line	553.325.000.023.635	500,00 D	
20/01 3325 23635-7 KENNDER HIGO D					
20/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.674	880,00 D	
20/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	18.541	1.871,90 D	
20/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.201.000.022.094	3,00 D	
Tarifa referente a 20/01/2017					

20/01/2017	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.201.000.426.099	107,00 D	364.067,94 C
Tarifa referente a 20/01/2017					
23/01/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	44.608,55 C	
23/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.878	9.045,06 D	
23/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.879	1.000,00 D	
23/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.880	1.080,00 D	
23/01/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.301	1.723,90 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
23/01/2017	0000	13105 361 Pcto conta água	12.302	209,24 D	
AGUAS DE SINOP					
23/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	840.230.900.156.754	3,40 D	395.614,89 C
Tarifa referente a 23/01/2017					
24/01/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	53.894,10 C	
24/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.240.900.002.551	6,80 D	
Tarifa referente a 24/01/2017					
24/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.240.900.002.552	3,40 D	
Tarifa referente a 24/01/2017					
24/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.240.900.003.130	8,20 D	
Tarifa referente a 24/01/2017					
24/01/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	221,92 D	
24/01/2017	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	208,33 D	449.060,34 C
25/01/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	41.933,85 C	
25/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.204	800,00 D	
25/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.501	179,91 D	
DARF - 08.336.841/0001-86 -6190					
25/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.502	21,74 D	
DARF - 08.336.841/0001-86 -6190					
25/01/2017	0000	13105 375 Impostos	12.503	23,16 D	
DARF - 08.336.841/0001-86 -6190					
25/01/2017	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	830.250.800.871.992	32,15 D	489.937,23 C
Tarifa referente a 05/01/2017					
26/01/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	44.391,48 C	
26/01/2017	0000	13049 345 BB Renda Fixa LP 100	1.200.002	400.000,00 D	
26/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.260.901.645.110	8,20 D	134.320,51 C
Tarifa referente a 26/01/2017					
27/01/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	40.592,33 C	
27/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.190	750,00 D	
27/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	15.529	5.905,46 D	168.257,38 C
30/01/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	50.605,51 C	
30/01/2017	4828	16956 103 Cheque Pago Outra Agência	860.376	144,64 D	
30/01/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.983	1.113,27 D	
30/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.984	1.734,40 D	
30/01/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.985	96.501,18 D	
30/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.986	6.439,23 D	
30/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.987	28.076,29 D	
30/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.988	71,00 D	
30/01/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.989	3.065,73 D	
30/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.990	645,00 D	
30/01/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.991	7.049,60 D	
30/01/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.992	120,00 D	
30/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	24.404	780,00 D	
30/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	24.405	3.563,28 D	
30/01/2017	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Título	24.406	151,85 D	
30/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.300.900.091.262	3,40 D	69.404,02 C
Tarifa referente a 30/01/2017					
31/01/2017	0046	12302 729 Transf.conta centralizad.	465.064	107.263,45 C	
31/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.310.902.881.136	3,40 D	
Tarifa referente a 31/01/2017					

31/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.310.902.918.281	78,20 D
		Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.310.902.918.282	13,60 D
		Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	840.310.902.937.756	3,40 D
		Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	840.310.902.937.757	3,40 D
		Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	840.310.902.937.758	3,40 D
		Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	840.310.902.937.759	3,40 D
		Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.310.902.939.578	24,60 D
		Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.310.902.939.579	41,00 D
		Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.310.902.939.580	65,60 D
		Tarifa referente a 31/01/2017		
31/01/2017	0000	00000 999 S A L D O		176.427,47 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G201211932986010
20/01/2017 12:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 46-9
Conta corrente 465068-9 CONS.REG.ENFERMAGEM MT
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			122.558,59 C
01/12/2016		Transf. conta centralizad.	465.064	33.661,54 C	
01/12/2016		+ Tarifa Pacote de Serviços	103.361.000.001.660	80,25 C	156.300,38 C
02/12/2016		Transf. conta centralizad.	465.064	11.393,43 C	
02/12/2016		+ Tarif Centralização Saldo	46	58,50 D	167.635,31 C
05/12/2016		Transf. conta centralizad.	465.064	16.486,46 C	184.121,77 C
06/12/2016		Transf. conta centralizad.	465.064	15.571,33 C	199.693,10 C
07/12/2016		Transf. conta centralizad.	465.064	13.264,60 C	212.957,70 C
08/12/2016		Transf. conta centralizad.	465.064	13.240,68 C	226.198,38 C
09/12/2016		Transf. conta centralizad.	465.064	7.029,89 C	
09/12/2016		Pagamento de Telefone	44.645	358,37 D	232.869,90 C
12/12/2016		Transf. conta centralizad.	465.064	12.585,63 C	245.455,53 C
13/12/2016		Transf. conta centralizad.	465.064	20.444,88 C	265.900,41 C
14/12/2016		Depósito Online	57.578.048.710.033	60,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	523.325.000.016.047	263,00 C	
14/12/2016		Transf. conta centralizad.	465.064	12.311,51 C	
14/12/2016		Pagamento de Telefone	44.645	557,26 D	
14/12/2016		Pagamento de Telefone	44.645	321,80 D	
14/12/2016		Pagamento de Telefone	44.645	195,59 D	277.460,27 C
15/12/2016		Transf. conta centralizad.	465.064	9.699,22 C	287.159,49 C
16/12/2016		Transf. conta centralizad.	465.064	11.707,59 C	298.867,08 C
19/12/2016		Transf. conta centralizad.	465.064	17.093,35 C	
19/12/2016		Pagamentos Diversos	11.048	47.625,04 D	
19/12/2016		Pagamentos Diversos	11.049	63.240,01 D	
19/12/2016		Pagamentos Diversos	11.050	74,36 D	
19/12/2016		+ Pagto conta telefone	121.901	1.066,29 D	
19/12/2016		+ Impostos	121.902	38,41 D	
19/12/2016		+ Impostos	121.903	43,76 D	
19/12/2016		+ Pagto conta telefone	121.904	14,45 D	203.858,11 C
20/12/2016		+ Transferência on line	602.373.000.041.891	90,00 C	
20/12/2016		Transf. conta centralizad.	465.064	20.203,90 C	
20/12/2016		Pagamento Eletrôn Título	43.199	66,00 D	
20/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	883.551.000.048.253	6,80 D	
20/12/2016		+ Tarifa Pagamentos	883.551.000.048.254	3,40 D	
20/12/2016		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	883.551.000.051.129	12,00 D	
20/12/2016		+ Tarifa Pacote de Serviços	883.551.000.457.111	107,00 D	223.956,81 C
21/12/2016		Transf. conta centralizad.	465.064	16.476,01 C	
21/12/2016		Pagamento a Fornecedores	7.531	1.820,00 D	
21/12/2016		TED Transf. Eletr. Disponiv	7.532	988,00 D	
21/12/2016		Folha de Pagamento	7.539	9.375,00 D	
21/12/2016		Pagamento a Fornecedores	7.540	250,00 D	
21/12/2016		Pagamentos Diversos	7.541	1.367,19 D	
21/12/2016		Pagamentos Diversos	7.542	1.939,23 D	
21/12/2016		Pagamento Eletrôn Título	20.505	6.134,10 D	
21/12/2016		+ Impostos	122.101	342,64 D	
21/12/2016		+ Impostos	122.102	41,25 D	
21/12/2016		+ Impostos	122.103	38,26 D	
21/12/2016		+ Impostos	122.104	199,82 D	217.937,33 C
22/12/2016		Transf. conta centralizad.	465.064	17.327,18 C	
22/12/2016		Pagamentos Diversos	7.654	1.516,62 D	
22/12/2016		Pagamento a Fornecedores	7.655	2.215,66 D	
22/12/2016		Pagamentos Diversos	7.656	3.540,00 D	
22/12/2016		Pagamento Eletrôn Título	20.706	182,22 D	

22/12/2016	Pagamento Eletrôn Título	20.707	5.110,63 D	
22/12/2016	Pagamentos Diversos	20.709	14.777,94 D	
22/12/2016	Pagamentos Diversos	20.710	9.505,66 D	
22/12/2016	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.570.902.336.222	3,40 D	
22/12/2016	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.570.902.336.223	3,40 D	
22/12/2016	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.570.902.337.901	8,20 D	
22/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.570.902.372.039	23,80 D	
22/12/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.570.902.386.952	9,00 D	
22/12/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	833.570.902.386.953	6,00 D	198.361,98 C
23/12/2016	Transf.conta centralizad.	465.064	16.498,25 C	
23/12/2016	Pagamento Eletrôn Título	16.171	14.532,25 D	
23/12/2016	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.580.900.205.964	3,40 D	
23/12/2016	+ Tarifa Pagamentos	873.580.900.218.473	6,80 D	
23/12/2016	+ Tarifa Pagamentos	873.580.900.218.474	3,40 D	
23/12/2016	+ Tarifa Pagamentos	873.580.900.219.139	8,20 D	
23/12/2016	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	873.580.900.219.786	3,00 D	200.303,18 C
26/12/2016	Transf.conta centralizad.	465.064	7.919,34 C	
26/12/2016	Pagamento de Telefone	44.645	235,27 D	
26/12/2016	Pagamento de Telefone	44.645	214,07 D	207.773,18 C
27/12/2016	Transf.conta centralizad.	465.064	3.783,98 C	211.557,16 C
28/12/2016	Transf.conta centralizad.	465.064	4.723,51 C	216.280,67 C
29/12/2016	Depósito Online	2.130.596.139	130,00 C	
29/12/2016	Transf.conta centralizad.	465.064	4.334,39 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	550.046.000.028.908	949,77 D	
29/12/2016	+ Impostos	122.901	1.984,62 D	
29/12/2016	+ Tarifa Pacote de Serviços	893.640.800.003.268	26,75 D	217.783,92 C
30/12/2016	Transf.conta centralizad.	465.064	1.291,18 C	219.075,10 C
31/12/2016	S A L D O			219.075,10 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8949646 KENNDER HIGO DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071029538905019
07/02/2017 10:43:18

Cliente

Agência 46-9
Conta 465068-9 CONS REG ENFERMAGEM MT
Mês/ano referência JANEIRO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/01/2017	APLICAÇÃO	400.000,00			109.850,990413	3,641296255	109.850,990413
31/01/2017	SALDO ATUAL	400.395,45			109.850,990413		109.850,990413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 400.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 395,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 395,45
SALDO ATUAL = 400.395,45

Valor da Cota

30/12/2016 3,617798381
31/01/2017 3,644896141

Rentabilidade

No mês 0,7490
No ano 0,7490
Últimos 12 meses 9,6740

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	64.951,26			12.745,878129		
31/01/2017	SALDO ATUAL	65.598,59			12.745,878129		12.745,878129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 64.951,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 647,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 647,33
SALDO ATUAL = 65.598,59

Valor da Cota

30/12/2016 5,095864233
31/01/2017 5,146651317

Rentabilidade

No mês 0,9966
No ano 0,9966
Últimos 12 meses 12,8595

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G260910180391051
26/01/2017 09:41:59

Cliente

Agência 46-9
Conta 465068-9 CONS REG ENFERMAGEM MT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	64.288,12			12.745,878129		
30/12/2016	SALDO ATUAL	64.951,26			12.745,878129		12.745,878129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.288,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	663,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	663,14
SALDO ATUAL =	64.951,26

Valor da Cota

30/11/2016	5,043836277
30/12/2016	5,095864233

Rentabilidade

No mês	1,0315
No ano	12,8289
Últimos 12 meses	12,8289

Transação efetuada com sucesso por: J7251690 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conselho Regional de Enfermagem - MT
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 5,14%

Saldos em: 31/12/2016

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2002 a 2009

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido	
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total					
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2009	1098	98.543,07	0	0,00	98.543,07	74,93	32	1.212,59	537	31.766,46	32.979,05	25,07	3.299,03	25.930,54	62.208,62	
2008	615	65.524,26	0	0,00	65.524,26	92,02	17	569,35	90	5.114,77	5.684,12	7,98	568,48	5.158,60	11.411,20	
2007	475	64.238,46	0	0,00	64.238,46	94,60	4	118,87	64	3.544,55	3.663,42	5,40	366,36	3.720,71	7.750,49	
2006	442	68.307,42	0	0,00	68.307,42	95,82	1	18,41	54	2.963,12	2.981,53	4,18	298,20	3.420,05	6.699,78	
2005	611	127.272,46	0	0,00	127.272,46	98,73	1	17,38	30	1.616,56	1.633,94	1,27	163,45	2.159,02	3.956,41	
2004	860	211.705,36	0	0,00	211.705,36	99,38	1	16,17	26	1.298,92	1.315,09	0,62	131,61	1.942,06	3.388,76	
2003	571	154.523,69	0	0,00	154.523,69	99,49	0	0,00	17	785,40	785,40	0,51	78,54	1.311,38	2.175,32	
2002	494	125.298,41	0	0,00	125.298,41	99,53	1	14,64	14	577,50	592,14	0,47	59,14	1.101,74	1.753,02	
Total¹:					915.413,13		Total²:					49.634,69				

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS/Incorp.

Data e Hora da geração - 22/03/2017 08:44:25H

Conselho Regional de Enfermagem - MT
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 63,42%

Saldos em: 31/12/2016

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2010 a 2016

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido	
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total					
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2016	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2	430,43	102	18.549,50	18.979,93	100,00	442,94	4.649,49	24.072,36	
2014	124	19.433,70	0	0,00	19.433,70	15,88	11	1.422,88	618	101.550,01	102.972,89	84,12	2.497,30	41.164,80	146.634,99	
2013	526	102.534,65	0	0,00	102.534,65	30,00	33	3.918,55	1552	235.312,84	239.231,39	70,00	6.132,36	137.936,14	383.299,89	
2012	774	164.866,50	3	534,22	165.400,72	39,21	40	4.599,90	1731	251.819,28	256.419,18	60,79	7.124,82	210.301,80	473.845,80	
2011	1086	102.743,09	2	181,62	102.924,71	42,90	37	1.737,06	1865	135.279,99	137.017,05	57,10	13.697,97	82.223,83	232.938,85	
2010	1152	111.735,77	1	105,28	111.841,05	49,09	35	1.437,87	1671	114.570,57	116.008,44	50,91	11.594,16	81.192,40	208.795,00	
Total¹:					502.134,83		Total²:					870.628,88				

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS/Incorp.

Data e Hora da geração - 16/02/2017 11:34:30H

Conselho Regional de Enfermagem - MT
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 0,67%

Saldos em: 31/12/2016

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2001 a 2009

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Ano	Principal		Principal Vencido				Multa	Juros	Total Vencido						
	Arrecadado	A Vencer	Total	Parcelado	Não parcelado	Total									
Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2009	14854	2.309.155,37	0	0,00	2.309.155,37	98,22	57	2.176,35	646	39.719,02	41.895,37	1,78	4.190,88	32.941,02	79.027,27
2008	13520	2.235.883,27	0	0,00	2.235.883,27	99,51	36	1.082,23	175	9.814,66	10.896,89	0,49	1.089,84	9.889,43	21.876,16
2007	12742	1.983.345,45	0	0,00	1.983.345,45	99,51	10	332,12	162	9.341,53	9.673,65	0,49	967,37	9.824,95	20.465,97
2006	11592	1.518.076,26	0	0,00	1.518.076,26	99,46	3	72,26	147	8.227,62	8.299,88	0,54	830,12	9.520,63	18.650,63
2005	10489	1.359.799,24	0	0,00	1.359.799,24	99,56	2	17,38	111	5.940,09	5.957,47	0,44	595,96	7.871,97	14.425,40
2004	8619	1.108.703,15	0	0,00	1.108.703,15	99,69	4	66,93	69	3.387,97	3.454,90	0,31	345,75	5.102,02	8.902,67
2003	7099	921.395,81	0	0,00	921.395,81	99,79	4	51,00	42	1.920,36	1.971,36	0,21	197,14	3.291,58	5.460,08
2002	6246	852.791,01	0	0,00	852.791,01	99,86	4	34,64	29	1.196,25	1.230,89	0,14	122,94	2.290,20	3.644,03
2001	2440	255.040,11	0	0,00	255.040,11	99,67	3	33,60	21	805,77	839,37	0,33	84,00	1.701,92	2.625,29
Total¹:					12.544.189,67		Total²:					84.219,78			

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema IncoPWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS/Incorp.

Data e Hora da geração - 08/03/2017 09:14:26H

Conselho Regional de Enfermagem - MT
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 24,35%

Saldos em: 31/12/2016

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2010 a 2016

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total				
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2016	15164	3.088.471,70	11	1.662,86	3.090.134,56	58,37	525	81.362,53	10439	2.122.267,45	2.203.629,97	41,63	45.874,18	206.125,04	2.455.629,19
2015	16897	3.168.571,24	13	1.326,75	3.169.897,99	69,11	503	71.971,80	7389	1.344.638,88	1.416.610,68	30,89	33.055,81	346.896,61	1.796.563,10
2014	17804	3.021.208,41	6	791,99	3.022.000,40	76,04	428	56.631,94	5330	895.710,65	952.342,59	23,96	23.094,43	380.679,91	1.356.116,93
2013	17648	2.828.017,57	6	709,88	2.828.727,45	80,60	366	43.328,94	4056	637.433,61	680.762,55	19,40	17.447,84	392.362,62	1.090.573,01
2012	17132	2.548.192,99	35	4.090,87	2.552.283,86	82,84	224	25.041,55	3361	503.523,19	528.564,74	17,16	14.685,24	433.275,35	976.525,33
2011	16951	1.836.126,29	3	353,71	1.836.480,00	92,43	80	3.857,98	1989	146.493,06	150.351,04	7,57	15.031,10	90.220,84	255.602,98
2010	15652	2.328.227,89	1	58,49	2.328.286,38	94,81	66	2.936,25	1786	124.434,66	127.370,91	5,19	12.729,96	89.144,87	229.245,74
Total¹:					18.827.810,64		Total²:					6.059.632,48			

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/08/2000 - Data de implantação do sistema IncoPWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - NAUTICOSBD\SQLEXPRESS/Incorp.

Data e Hora da geração - 16/02/2017 11:42:13H



MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA

INADIMPLÊNCIA - Registrada na DA 2016				
Ativo Não Circulante				
Ano	Principal	Multa	Juros	Total
2001	358,94	35,92	727,79	1.122,65
2002	592,14	59,14	1.101,74	1.753,02
2003	785,40	78,54	1.311,38	2.175,32
2004	1.365,85	136,69	2.017,02	3.519,56
2005	1.688,52	168,91	2.231,14	4.088,57
2006	3.154,90	315,54	3.618,92	7.089,36
2007	3.917,50	391,76	3.978,77	8.288,03
2008	5.886,65	588,74	5.342,39	11.817,78
2009	33.209,85	3.322,12	26.111,99	62.643,96
2010	116.008,44	11.594,16	81.192,40	208.795,00
2011	137.017,05	13.697,97	82.223,83	232.938,85
2012	256.419,18	7.124,82	210.301,80	473.845,80
2013	239.231,39	6.132,36	137.936,14	383.299,89
2014	102.972,89	2.497,30	41.164,80	146.634,99
2015	18.979,93	442,94	4.649,49	24.072,36
2016				
Total	921.588,63	46.586,91	603.909,60	1.572.085,14

INADIMPLÊNCIA 2016 - NÃO REGISTRADA EM DA				
Ativo Não Circulante				
Ano	Principal	Multa	Juros	Total
2013	680.762,55	17.447,84	392.362,62	1.090.573,01
2014	952.342,59	23.094,43	380.679,91	1.356.116,93
2015	1.416.610,68	33.055,81	346.896,61	1.796.563,10
Total	3.049.715,82	73.598,08	1.119.939,14	4.243.253,04

INADIMPLÊNCIA ANUIDADES 2016				
Ativo Circulante				
Ano	Principal	Multa	Juros	Total
2016	2.203.629,97	45.874,18	206.125,04	2.455.629,19
Total	2.203.629,97	45.874,18	206.125,04	2.455.629,19

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50069 - Kennder Higo Arruda			Conta banco:	
31/12/15		SALDO ANTERIOR		1.779,47 +
30/12/16		Lançamento contábil 378 ref Ajuste de lançamento.		942,69 +
			Total de Débitos:	942,69
			Total de Créditos:	0,00
			Saldo Atual:	2.722,16

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50071 - Receita Federal				Conta banco:
31/12/15		SALDO ANTERIOR		1.069,83 +
20/01/16		Lançamento contábil 33 ref Devolucao de pagamento em duplicidade feita a Receita Federal.		189,17 -
			Total de Débitos:	0,00
			Total de Créditos:	189,17
			Saldo Atual:	880,66

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCICIO 2016

DA ANÁLISE DE CONTAS

1. As análises dos registros contábeis efetuados foram realizadas diariamente, pelo Setor de Contabilidade. A verificação de documentos em processos de pagamentos realizados, que dão suporte aos lançamentos contábeis, foi realizada pelo setor de Tesouraria, por servidor designado especificamente para o cargo de tesoureiro.

2. As demonstrações Contábeis para o exercício findo em 31/12/2016 expressam a posição orçamentária, financeira e patrimonial do Coren/MT e foram elaboradas em conformidade com os princípios aplicáveis à Administração Pública.

3. Procedemos à verificação dos demonstrativos contábeis exigidos, apontando a seguir notas explicativas cabíveis.

3.1 Balancete de Verificação

3.1.1 Do Ativo

Conta: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 – Banco do Brasil - Funad

Saldo: R\$ 1.976,42

Nota: Saldo remanescente de recurso repassado pelo COFEN, através de termo de Convênio – FUNAD, utilizado para despesas de manutenção do órgão. Como a vigência do contrato foi até 31/12/2016, o saldo remanescente só será devolvido no exercício de 2017.

Conta: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 – BB Semana da Enfermagem.

Saldo: R\$ 3.689,41

Nota: Saldo remanescente da execução do Convênio (Projeto) firmado com o Cofen para realização do evento da Semana de Enfermagem. Trata-se de recurso próprio (contra partida do Coren), pois as devoluções referentes ao convênio foram realizadas.

Conta: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 – BB Concurso

Saldo: R\$ 489,76

Nota: trata-se de saldo de arrecadação de taxa de inscrição de concurso, o qual foi cancelado e os valores devolvidos aos inscritos. O saldo atual refere-se aos inscritos que até 31/12/2016 não requererem o ressarcimento do valor pago.

Conta: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 – Suprimento de Fundos

Saldo: R\$ 200,00

Nota: Esse valor é referente ao valor de suprimento de fundos da funcionária Grassiele no dia 13/10/2014

Conta: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000007 – BB Reestruturação Informática

Saldo: R\$ 48,30

Nota: saldo remanescente da execução do Convênio (Projeto) firmado com o Cofen para aquisição de equipamento de informática. Trata-se de recurso próprio (contra partida do Coren), pois as devoluções referentes ao convênio foram realizadas.

Conta: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.000001 – Kennder Higo Arruda

Saldo: R\$ 2.722,16

Nota: Trata-se de valores pagos pelo conselho referente a juros e multas, os quais foram dados causa pelo funcionário Kennder Higo Arruda, responsável pela tesouraria. O funcionário já foi notificado de sua responsabilidade quanto ao pagamento da referida despesa.

Conta: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.000003 – Receita Federal

Saldo: R\$ 880,66

Nota: Trata-se de valor referente a pagamento em duplicidade de Imposto de Renda Retido na Fonte de fornecedores (Instrução Normativa da Receita Federal nº 1234/2012). Com objetivo de sanar tal inconsistência (pagamento em duplicidade) já foram tomadas as devidas providências as quais são solicitadas a compensação/devolução, através do sistema PERCOMP. Em 2016 já foram compensados o valor de R\$ 189,17.

Conta: 1.1.1.1.1.50.01.01.00.000001 – BB Aplicação 50 mil

Saldo: R\$ 64.951,26

Nota: Trata-se de saldo da conta aplicação na conta BB CP 50 mil com juros e correção.

Conta: 1.1.1.1.1.50.01.01.00.000003 – BB Reforma Sede

Saldo: R\$ 0,00

Nota: O saldo inicial da referida conta era de R\$ 190.891,62, contudo em virtude das dificuldades financeiras enfrentadas em 2016, houve a necessidade de utilização do recurso.

Conta: 1.1.1.1.1.50.01.01.00.000004 – BB Reestruturação Informática

Saldo: R\$ 2.108,72

Nota: Saldo remanescente na conta aplicação BB CDB DI da execução do Convênio (Projeto) firmado com o Cofen para realização da Reestruturação de Informática da Sede. Trata-se de recurso próprio (contra partida do Coren), pois as devoluções referentes ao convênio foram realizadas. Movimentação a débito ocorrida em 2016 refere-se a atualização (correção) do valor.

Conta: 1.1.1.1.1.50.01.01.00.000005 – BB Concurso

Saldo: R\$ 32.389,11

Nota: trata-se de saldo aplicado com juros e correção no BB CDI DI referente a arrecadação de taxa de inscrição de concurso, o qual foi cancelado e os valores estão sendo devolvidos aos inscritos. O saldo atual refere-se aos inscritos que até 31/12/2016 não requererem o ressarcimento do valor pago foi aplicado. Movimentação a débito ocorrida em 2016 refere-se a atualização (correção) do valor.

Conta: 1.1.2.1.1.01 – Faturas/Duplicatas a receber/ Cartão

Saldo: R\$ 34.325,44

Nota: Trata-se de créditos a receber referente a anuidades pagas parceladas através de cartão de crédito, no exercício de 2016, os quais a operadora só repassará o recurso ao conselho nas datas correspondentes as parcelas vincendas.

Conta: 1.1.2.1.1.02 – Créditos a receber referente a anuidades – exercício atual

Saldo: R\$ 2.455.629,19

Nota: Trata-se de créditos a receber referente a inadimplência dos profissionais de enfermagem das anuidades de 2016.

Tal valor, assim como o montante total da inadimplência, encontra-se demonstrado no relatório específico, anexo a prestação de contas.

Conta: 1.1.3.1.1.02 – Suprimento de Fundos

Saldo: R\$ 1.543,03

Nota: Trata-se de valores concedidos aos funcionários para pagamento de despesas miúdas e passagens dentro do estado, ficando saldo a ser devolvido para o conselho que ficou pendente em 2016. Porém os responsáveis foram notificados e estão tomando as devidas providências.

Conta: 1.1.3.8.1.11.02 – Adiantamento de Férias

Saldo: R\$ 30.539,36

Nota: Este saldo se refere ao pagamento dos funcionários que estariam saindo para o gozo de férias em 02/01/2017, sendo que o pagamento deve ser feito com até 48hs de antecedência ao início do período, conforme CLT.

Conta: 1.1.5.6.1.01.01 – Material de Consumo

Saldo: R\$ 42.760,54

Nota: Trata-se do inventário de almoxarifado levantando em 31/12/2016, conforme relação anexa.

Conta: 1.2.1.1.1.04 – Dívida Ativa Tributária

Saldo: R\$ 1.572.085,14

Nota: Trata-se de valor efetivamente registrado em dívida ativa, são somente os processos em execução judicial. Conforme quadro a seguir:

INADIMPLÊNCIA - Registrada na DA 2016				
Ano	Principal	Multa	Juros	Total
2001	358,94	35,92	727,79	1.122,65
2002	592,14	59,14	1.101,74	1.753,02
2003	785,40	78,54	1.311,38	2.175,32
2004	1.365,85	136,69	2.017,02	3.519,56
2005	1.688,52	168,91	2.231,14	4.088,57
2006	3.154,90	315,54	3.618,92	7.089,36
2007	3.917,50	391,76	3.978,77	8.288,03
2008	5.886,65	588,74	5.342,39	11.817,78
2009	33.209,85	3.322,12	26.111,99	62.643,96
2010	116.008,44	11.594,16	81.192,40	208.795,00
2011	137.017,05	13.697,97	82.223,83	232.938,85
2012	256.419,18	7.124,82	210.301,80	473.845,80
2013	239.231,39	6.132,36	137.936,14	383.299,89
2014	102.972,89	2.497,30	41.164,80	146.634,99
2015	18.979,93	442,94	4.649,49	24.072,36
2016				
Total	921.588,63	46.586,91	603.909,60	1.572.085,14

Conta: 1.2.1.2.1.04.07.00.00.000002 – Sidnéia Peloi

Saldo: R\$ 754,36

Nota: Trata-se de valores pagos (em exercícios anteriores) referentes a juros e multas, os quais foram dado causa pela funcionária Sidnéia Peloi, que na época era responsável pela tesouraria. Referida funcionária não pertence mais ao quadro de servidores do órgão.

Conta: 1.2.1.2.1.04.07.00.00.000002 – Elizete Bezerra Hossaki

Saldo: R\$ 2.027,46

Nota: Trata-se de valores pagos (em exercícios anteriores) referentes a juros e multas, os quais foram dado causa pela funcionária Elizete Bezerra Hossaki, que na época era responsável pelos pagamentos do órgão.

Conta: 1.2.1.2.1.04.99.00.00.000001 – Créditos a receber referentes a anuidades de exercícios anteriores

Saldo R\$ 4.243.253,04

Nota: Saldo trata-se de montante da inadimplência que ainda não foram registradas em dívida ativa (não houve execução judicial). Quadro a seguir detalha o saldo registrado.

INADIMPLÊNCIA 2016 - NÃO REGISTRADA EM DA				
Ano	Principal	Multa	Juros	Total
2013	680.762,55	17.447,84	392.362,62	1.090.573,01
2014	952.342,59	23.094,43	380.679,91	1.356.116,93
2015	1.416.610,68	33.055,81	346.896,61	1.796.563,10
Total	3.049.715,82	73.598,08	1.119.939,14	4.243.253,04

Conta: 1.2.2.7.1.06.00.00.00.000001 – Outros Valores

Saldo: R\$ 2.595,80

Nota: Trata-se de aquisição de linha telefônica em exercícios anteriores

Conta: 1.2.3.1.1.01.02 – Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Saldo: R\$ 12.342,71

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.01.06 – Maquinas e equipamentos

Saldo: R\$ 380.656,30

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.01.20 – Maquinas, equipamentos e utensílios

Saldo: R\$ 40.132,86

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 – Equipamentos de processamento de dados

Saldo: R\$ 19.095,56

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.02.01 – Equipamentos de tecnologia da informação

Saldo: R\$ 208,99

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.03.01 – Aparelhos e utensílios domésticos

Saldo: R\$ 1.408,80

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.03.03 – Mobiliário em geral

Saldo: R\$ 79.884,85

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.03.04 – Maquinas, Utensílios e equipamentos diversos

Saldo: R\$ 43.155,19

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.04.02 – Coleções e materiais bibliográficos

Saldo: R\$ 1.395,00

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.04.03 – Discotecas e Filmotecas

Saldo: R\$ 90,50

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.04.05 – Equipamentos para áudio, vídeo e foto

Saldo: R\$ 711,45

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.05.01 – Veículos em Geral

Saldo: R\$ 463.290,00

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.09 – Ferragens e utensílios de oficina

Saldo: R\$ 49,90

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.1.1.99 – Outros materiais permanentes

Saldo: R\$ 0,01

Nota: Refere-se a valor disposto no inventário patrimonial. Segue anexo o inventário, juntamente com justificativa do responsável pelo setor de patrimônio pelas inconformidades identificadas.

Conta: 1.2.3.2.1.01 – Edifícios

Saldo: R\$ 1.932.004,00

Nota: segue anexo relação dos bens Móveis

3.1.2 Do Passivo

Conta: 2.1.3.1.1.01.00.02 – Fornecedores e Contas a pagar nacionais financeiros do exercício anterior

Saldo: R\$ 3.451,00

Nota: Trata-se de valores de restos a pagar.

Conta: 2.1.8.8.1.01.01.03 – INSS/Salários

Saldo: R\$ 15.049,77

Nota: INSS parte empregado descontado na folha de pagamento – Dezembro/2016

Conta: 2.1.8.8.1.01.01.05 – IN-SRF

Saldo: R\$ 1.074,58

Nota: Referente IN-SRF das despesas liquidadas em Dezembro/2016

Conta: 2.1.8.8.1.01.01.08 – IRRF

Saldo: R\$ 21.389,87

Nota: Referente IRRF descontado na folha de pagamento – Dezembro/2016

Conta: 2.1.8.8.1.01.01.12 – INSS - Serviços de Terceiros

Saldo: R\$ 93,50

Nota: Referente INSS Terceiros das despesas liquidadas em Dezembro/2016

3.2 Relatório Comparativo das Receitas

3.3.1. Receitas Diversas

O valor registrado como outras receitas, tratam-se de:

- Arrecadações referentes a tarifas bancárias pagas pelos inscrito quando da geração de boleto, tarifas essa nomeadas como emolumentos.
- Arrecadações de anuidades resultantes de Convênios firmados com instituições de saúde.

O Coren/MT possui convênios com algumas instituições de saúde, as quais efetuam desconto em folha de pagamento de seus funcionários referente a anuidade e repassam ao Coren.

Contudo, o sistema que efetua as baixas de recebimento, Incorp, quando da classificação dessas arrecadações as lançam todas como Receitas Diversas. Fazendo baixa como anuidade somente no cadastro individualizado de cada profissional.

Diante do exposto, explica-se o valor expressivo registrado na Conta Receitas Diversas.

4. Reformulações

Com relação as alterações orçamentárias ocorridas no exercício de 2016, foram realizadas duas, sendo:

- A primeira em 15 de abril de 2016, aprovada pela Decisão Coren N° 14/2016, no valor total de R\$ 608.000,00, tendo como origem de recurso a anulação de dotação.
- A segunda em 05 de dezembro de 2016, aprovada pela Decisão Coren N° 61/2016, no valor total de R\$ 495.000,00, tendo como origem de recurso o excesso de arrecadação, resultante do recurso de Funad concedido pelo Cofen.

O referido recurso, no valor de R\$ 586.324,36, somente foi creditado na conta do Coren/MT em 29 de novembro de 2016, impossibilitando que a reformulação fosse realizada antes dessa data.

Tal recurso foi utilizado, exclusivamente para quitação das despesas de novembro e dezembro, principalmente despesa de custeio, como folha de pagamento, aluguel, e manutenção em geral. Caso contrário o Coren não conseguiria honrar as contas para encerramento do exercício.

Assim sendo, considerando que

- ✓ Quando recebido o recurso o caixa do Coren já estava praticamente zerado;
- ✓ Não havia saldo nas dotações para reformulação como origem de recurso a anulação;
- ✓ A autorização por parte do Cofen para abertura de crédito especial (por excesso de arrecadação) não seria possível em virtude do curto tempo que possuíamos, uma vez que, dificilmente o Cofen homologaria a reformulação dentro do exercício de 2016, visto que encerrou as atividades de 2016 em 16/12/2016, e dessa homologação dependia inclusive pagamento de 13º Salário;
- ✓ Foi aprovada pela diretoria do Coren/MT a reformulação, através da Decisão 61/2016.

Com objetivo de manter a credibilidade com credores e principalmente o pagamento dos servidores, tomou-se a decisão, juntamente com a diretoria do Coren/MT, de efetivar a reformulação, e enviar para conhecimento do Cofen posteriormente, no envio da Prestação de Contas do Exercício de 2016.

Josinete Gonçalves de Araujo
CRC-MT 009104/09
Contadoria

Eleonor Raimundo da Silva
Coren-MT 33191
Presidente

Héllen Cristina P. Corrêa
Diretoria Administrativa



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso
Um Coren democrático e transparente

Sumário

1 - APRESENTAÇÃO.....	2
2 - ATRIBUIÇÕES.....	3
3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	4
3.1 - Análise de Processos Licitatórios.....	4
3.2 – Nota de Análise Antes do Pagamento.....	4
3.3 – Análise Trimestrais das Demonstrações.....	4
3.4 – Cota Parte.....	5
3.5 - Coordenação da Elaboração da Proposta Orçamentária 2017.....	5
3.6 – Portal Transparência.....	6
3.7 – Normatização.....	6
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	7

1 - APRESENTAÇÃO

A controladoria interna é órgão de assessoramento técnico da Diretoria, visando o controle das atividades administrativas, orçamentária-financeira, contábil e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

A Controladoria apresenta a missão de preservar o bom uso do dinheiro público proporcionando uma visão analítica dos atos do gestor público.

Com a crescente busca por informações tempestivas e maior racionalização de recursos, o Conselho Federal de Enfermagem instituiu a Controladoria Interna através da Resolução Cofen nº 421/2012, onde, em nível regional, a mesma se deu pela Decisão 03/2014, regulamentada pelo Regimento Interno desta Autarquia Federal.

Em função das ações planejadas constantes do PAINT/2016, este Relatório de Atividades apresenta os resultados dos trabalhos realizados no período de Fevereiro a Dezembro de 2016, dando continuidade as atividades que vinham sendo desenvolvidas no ano de 2015, procurando aprimorar a qualidade das ações de controle, buscando formas mais eficiente para alcançar os resultados desejados.

2 - ATRIBUIÇÕES

A Controladoria Interna têm as atribuições definidas no Regimento Interno do Coren/MT, que inclui especificamente:

I - realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas, administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira, patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia;

II - fiscalizar o cumprimento das disposições e princípios de ordem constitucional, assim como todos aqueles tratados pela legislação infraconstitucional, aplicáveis à Administração Pública, abrangendo os regulamentos aprovados pela Resolução COFEN 340/2008;

III – acompanhar a execução do orçamento e dos programas de trabalho, para as verificações necessárias à utilização regular e racional dos recursos e bens públicos, para a avaliação dos resultados alcançados pelos administradores;

IV – prover orientação aos administradores, com vista à racionalização da execução da despesa, à eficiência e à eficácia da gestão;

V – orientar e subsidiar os órgãos responsáveis pelo planejamento, orçamento e programação financeira, aperfeiçoando lhes as atividades;

VI – zelar pela fiel observância das normas legais e regimentais na prática dos atos de administração;

VII – colaborar com as ações administrativas de aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de gestão;

VIII – Zelar pela observância dos sistemas organizacionais, funcionais e operacionais estabelecidos;

IX – criar condições indispensáveis para assegurar a eficácia ao controle externo exercido pelos órgãos competentes;

3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Atualmente a Controladoria envida esforços para que as atividades sejam realizadas em sua plenitude conforme estabelece o Regimento Interno do Coren/MT, contudo o quadro funcional limita as realizações como um todo, o que torna o Plano Anual de Atividades - PAINT o instrumento de implementação progressivo e paulatino conforme força de trabalho existente, aprovado na 482ª ROP no dia 15 de fevereiro de 2016 e respectivas alterações.

3.1 -Análise de Processos Licitatórios

Em continuidade ao processo implantado pela controladoria a partir de agosto de 2015, os processos licitatórios de aquisição de produtos ou prestação de serviços realizados, seguindo o cronograma do Plano Anual de Atividades da Controladoria 2016, foram analisados através de Nota de Análise realizada antes do pagamento.

3.2 – Nota de Análise Antes do Pagamento

Seguindo cronograma de execução proposto no Plano Anual de Atividades da Controladoria de 2016 e atendendo as necessidades imediatas de análise dos processos internos atuando preventivamente no âmbito do regional a controladoria inseriu nas atividades, nota de análise antes do pagamento, sendo analisada, Férias, Auxílio Representação/Jetons, Diárias, Serviços Continuados e Pagamentos Diversos.

A Controladoria, devido quadro funcional reduzido, não atingiu 100% o cronograma de execução ficando a análise da Folha de Pagamento, Suprimento de fundos e impostos com sua implementação para 2017. O objetivo maior é que todos os processos sejam analisados pela controladoria antes do pagamento.

3.3–Análise Trimestrais das Demonstrações

Os pareceres dos balancetes trimestrais possuem caráter informativo e orientativo, com objetivo de auxiliar na compreensão das contas, a controladoria emitiu parecer referente aos balancetes trimestrais à Presidência do Coren/MT. Porém importante salientar que as análises dos mesmos não ocorreram tempestivamente devido problemas originados por perca temporária do

sistema de informação da autarquia. Contudo, com o auxílio do auditor Edson Passos do Conselho Federal, foi possível realizar a verificação das contas Trimestrais, destacando:

- Desempenho da arrecadação das receitas;
- Execução das despesas;
- Equilíbrio financeiro;
- Repasse da cota parte ao Cofen;
- Acompanhamento do percentual com gasto com pessoal;
- Cálculo e análise dos índices de liquidez;

3.4 –Cota Parte

A controladoria está inserida no processo de verificação dos valores referente ao repasse da Cota-Parte, enviado ao Conselho Federal até o dia 15 do mês subsequente ao da arrecadação pela contabilidade deste Conselho Regional.

3.5 - Coordenação da Elaboração da Proposta Orçamentária 2017

Controladoria assessorou a Gerência Administrativa na elaboração da referida peça, onde quanto à estrutura da proposta orçamentária de 2017 do Coren/MT foram implantadas as classificações orçamentárias, sendo estruturado da seguinte forma:

PROGRAMA 01: Administração Geral do COREN/MT

Órgão Responsável: COREN/MT

Ações do Programa 01:

2001 – Manutenção da Sede do COREN/MT;

2002 – Manutenção do Setor de Fiscalização do Coren/MT

2003 – Manutenção das Subseções do COREN/MT

PROGRAMA 02: Fortalecimento da Gestão do COREN/MT

Órgão Responsável: COREN/MT

Ações do Programa 02:

2004 – Realização, Promoção, Apoio e Patrocínio a eventos do Profissional da Enfermagem

1001 – Realização da Semana de Enfermagem e encontro de RT's

1002 – Reestruturação Mobiliária da Sede e Subseções Coren/MT

1003 – Programa de Implantação do Setor de TDD

1004 – Programa de Capacitação para Profissionais de Enfermagem

Para cada uma dessas ações foram inseridos elementos de despesas próprias.

A classificação da despesa segundo estrutura de programa e ação (projeto ou atividade) tem como objetivo identificar a finalidade do gasto, em que e onde serão alocados os recursos, bem como viabilizar o gerenciamento dos gastos.

3.6 – Portal Transparência

O Portal Transparência vem com o intuito de atender as regras estipuladas pela lei denominada “Lei de Acesso à Informação”, Lei nº 12.527/2011 e seu decreto regulamentador nº 7724/2012, que parte do princípio de que as informações referentes à atividade do Estado são públicas, salvo exceções expressas na legislação. A transparência ativa é justamente o dever que os órgãos públicos têm quanto à divulgação, de ofício, de informações dotadas de interesse público.

Nesse sentido, com o intuito de demonstrar aos cidadãos a gestão do órgão, criou-se a comissão de implantação da LAI onde a controladoria foi inserida no processo para verificação da tempestividade das informações prestadas à sociedade.

3.7 – Normatização

Considerando a responsabilidade e quantidade de atribuições definidas nos dispositivos legais para a controladoria do Coren/MT, a relevância de cada atividade no âmbito interno e ainda o quantitativo de funcionários, a implantação de normatização prevista para 2016, seguiu parcialmente o cronograma, onde a normatização do departamento administrativo encontra-se em análise e aprovação das minutas descritas abaixo:

- Auxílio Representação/ Jetons;
- Diárias e Passagens;

- Suprimento de Fundos;
- Compras;
- Folha de Pagamento.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades da Controladoria compuseram de um conjunto de procedimentos, que funcionou por meio de acompanhamento indireto de processos, avaliação de resultados e proposição de ações corretivas para as inconformidades técnicas gerenciais, assessoramento e planejamento das atividades desenvolvidas no órgão.

As atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2016 denotaram uma preocupação com o aprimoramento da gestão pública do Coren/MT, todavia ainda existem atividades que necessitam de análise da controladoria das quais se destaca a reformulação, cronograma de desembolso e convênios, que serão inseridas novamente no cronograma de atividades de 2017.

Nesse contexto, a Controladoria vem buscando intensificar sua forma de atuação, voltada para o controle interno preventivo, esperando, dessa forma, contribuir para a melhoria do processo de decisão do órgão para a elevação dos níveis de eficiência e de eficácia da gestão.

Cuiabá, 11 de Janeiro de 2017.

Vanessa Alves da Silva
Controladoria Coren-MT
CRC – MT 017214/O-5
Portaria 23/2015

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
CONTROLADORIA INTERNA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2017

Exercício de Referência: 2016

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso

Cidade: Cuiabá - MT

Gestor Responsável: Eleonor Raimundo da Silva

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e este Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2016, encaminhada pelo COREN-MT em 22/03/2017.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2016.

PARECER DA CONTROLADORIA REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-MT

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisão Normativa 146/2015, Decisão Normativa 147/2015 e Portaria 321/2015.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2015, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação encaminhada pelo COREN-MT, observou o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Não obstante à numeração das páginas efetuada pelo COREN-MT, adotou-se neste relatório, para fins de localização dos anexos, a numeração fixada pela Secretaria Geral do COFEN.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2016, foi aprovada em Ata da 495ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem MT, sendo estabelecida a conformidade legal do ato por meio do Parecer Opinativo nº 0001/2017, exarada em 16 de Março de 2017.

1.4 A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem apresentada, destacando-se os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Eleonor Raimundo da Silva	Presidente
Marilza Helena R. Viana	Secretária
Celso Monteiro de Aguiar	Tesoureiro

1.5 No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 63/2010, conforme transcrito a seguir:

Art. 4º O Tribunal definirá anualmente, em decisão normativa, as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão processos de contas ordinárias constituídos para julgamento, assim como os conteúdos e a forma das peças que os comporão e os prazos de apresentação.

(...)

Art. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver:

I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada;

II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;

III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.

Parágrafo único. O Tribunal poderá definir outras naturezas de responsabilidade na decisão normativa de que trata o art. 4º." (grifo meu)

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual (2016)

2.2.1 Por meio do PARECER COFEN-AUD N.º 001/2017 a Controladoria Interna opinou pela **regularidade com ressalva** da citada prestação de contas anual, cabendo destacar as ressalvas e recomendações elencadas nas considerações finais deste relatório

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2016)

2.3.1 Não foram realizados procedimentos de auditoria nos exercícios de 2016 no citado regional.

3. DO RELATÓRIO DE GESTÃO

A estrutura apresentada neste tópico tem como objetivo avaliar o desempenho da entidade no que tange à gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e de controle dos atos e fatos realizados no exercício de 2016. Contudo conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 0017/2017 GAB/PRES do Cofen, houve a dispensa de composição do relatório de gestão na prestação de contas ordinárias do exercício de 2016.

3.1 Identificação e outros atributos da unidade

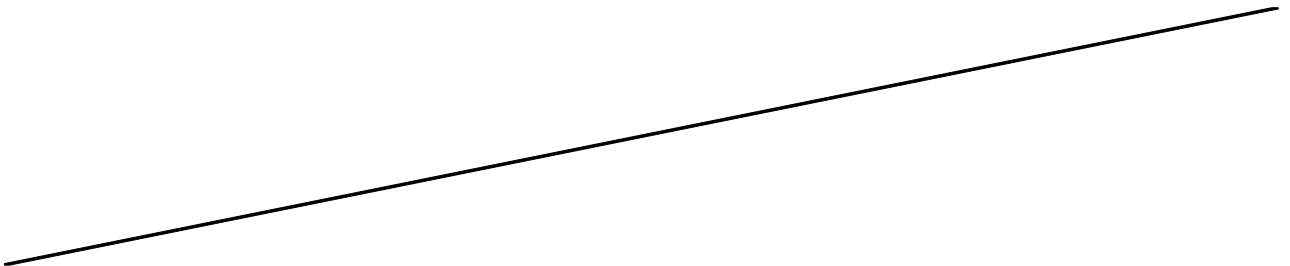
3.1.1 O COREN-MT apresentou as informações necessárias à sua respectiva identificação enquanto unidade jurisdicionada ao TCU, mencionando, inclusive, as normas relacionadas à sua constituição e à gestão, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.2 Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações

3.2.1 O regional apresentou a vinculação do seu plano estratégico com suas competências constitucionais, legais e normativas, por meio das quais buscou alcançar os resultados previstos para gestão do exercício financeiro de 2016, a serem analisados a seguir em tópicos específicos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.3 Estrutura de Governança e de Controle da Gestão

3.3.1 O regional apresentou sua estrutura de governança, definindo a atuação de seus dirigentes; bem como as atividades de controle; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.



3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2016, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações: 3.4.2.a) O regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2016, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 6.286.150,00, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 6.587.026,33, correspondendo a uma variação positiva de 4,79% em relação ao inicialmente previsto, demonstrando que as políticas necessárias à efetivação das receitas, sobretudo aquelas correntes, foram plenamente implantadas, cumprindo parcialmente, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	6.286.150,00	6.286.150,00	6.286.150,00	6.587.026,33	300.876,33	4,79%
Receita Tributária					0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.867.000,00	3.867.000,00	3.867.000,00	3.932.873,92	65.873,92	1,70%
Receita Patrimonial	149.150,00	149.150,00	149.150,00	69.436,38	-79.713,62	-53,45%
Receita de Serviços	556.000,00	556.000,00	556.000,00	942.596,39	386.596,39	69,53%
Transferências Correntes	320.000,00	320.000,00	320.000,00	666.004,33	346.004,33	108,13%
Outras Receitas Correntes	1.394.000,00	1.394.000,00	1.394.000,00	976.115,31	-417.884,69	-29,98%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito					0,00	0,00%
Alienação Bens					0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00%
Transferências Capital					0,00	0,00%
Outras Receitas Capital					0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	6.286.150,00	6.286.150,00	6.286.150,00	6.587.026,33	300.876,33	4,79%

Quadro 01

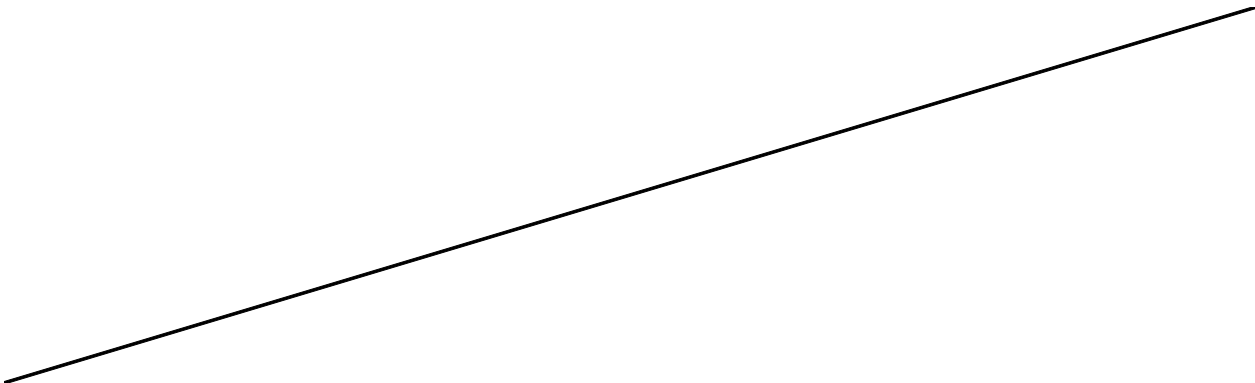
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2015 e 2016, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2016 perfaz R\$ 6.587.026,33; enquanto em 2015 alcançou R\$ 4.643.296,68, caracterizando um aumento na arrecadação de 41,86%. Pelo exposto, comparando-se a receita arrecada em 2015 com aquela prevista para 2016, observa-se que foram adotados os critérios necessários à mensuração da receita, sobretudo aquela corrente, conforme prevê os normativos já mencionados.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2016	2015	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	6.587.026,33	4.643.296,68	41,86%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.932.873,92	3.229.167,96	21,79%
Receita Patrimonial	69.436,38	104.510,18	-33,56%
Receita de Serviços	942.596,39	575.467,71	63,80%
Transferências Correntes	666.004,33	79.322,60	739,61%
Outras Receitas Correntes	976.115,31	654.828,23	49,06%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	6.587.026,33	4.643.296,68	41,86%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2016, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 6.286.150,00, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 5.809.473,47, correspondendo a uma economia de 5,11% em relação ao inicialmente fixado.

Registre-se, entretanto, que a efetiva economia apurada na realização da despesa corrente foi de 5,35%.cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º.

3.4.2.c1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	6.267.150,00	6.267.150,00	6.770.150,00	6.602.651,50	6.602.651,50	6.438.249,80	167.498,50	5,35%
Pessoal e Encargos Sociais	3.013.400,00	3.013.400,00	3.370.400,00	3.335.745,07	3.335.745,07	3.267.252,11	34.654,93	10,70%
Juros e Encargos da Dívida							0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.253.750,00	3.253.750,00	3.399.750,00	3.266.906,43	3.266.906,43	3.170.997,69	132.843,57	0,40%
DESPESA CAPITAL (II)	19.000,00	19.000,00	11.000,00	4.996,89	4.996,89	4.996,89	6.003,11	-73,70%
Investimentos	19.000,00	19.000,00	11.000,00	4.996,89	4.996,89	4.996,89	6.003,11	-73,70%
Inversões Financeiras							0,00	0,00%
Amortização da Dívida							0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	6.286.150,00	6.286.150,00	6.781.150,00	6.607.648,39	6.607.648,39	6.443.246,69	173.501,61	5,11%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2015 e 2016, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2015 perfaz R\$ 4.959.570,21; enquanto em 2016 alcançou R\$ 6.607.648,39, caracterizando um aumento dos gastos em 2016 de 33,23%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que foi possível verificar se houve remanejamento ou abertura de créditos adicionais, bem como confrontá-los com os respectivos atos de autorização, conforme prevê a Lei 4320/64, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101, da citada norma. Consta Nota Explicativa - que o COREN-MT apurou superávit financeiro em 2015 e que parte foi aplicada no orçamento de 2016 por meio de créditos especiais aprovado pelo regional e homologado pelo COFEN.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2016 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2016	2015	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	6.602.651,50	4.932.358,23	33,86%
Pessoal e Encargos Sociais	3.335.745,07	2.266.636,25	47,17%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.266.906,43	2.665.721,98	22,55%
DESPESA CAPITAL (II)	4.996,89	27.211,98	-81,64%
Investimentos	4.996,89	27.211,98	-81,64%
Inversões Financeiras	0,00		0,00%
Amortização da Dívida	0,00		0,00%
TOTAL R\$	6.607.648,39	4.959.570,21	33,23%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$			

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Comparativo da Despesa Autorizada - Exercício R\$ 6.781.150,00 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 6.781.150,00 (CD com listagem eletrônica de empenhos), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual estabelece que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

3.4.2.g) Verifica-se que os gastos executados no exercício de 2016 por meio do detalhamento dos elementos despesas, sobretudo aqueles passíveis de realização de procedimento licitatório foi de R\$ 1.129.59835, sendo R\$ 1.124.601,46 com despesas correntes. Contudo devido inconsistência na emissão de relatórios fidedignos, não houve a possibilidade de se fazer uma comparação das despesas passíveis de realização de procedimento licitatório com as despesas liquidadas em 2016, por modalidade de contratação. Todavia o COREN-MT tem respaldado seus gastos, de modo geral, nas determinações esculpidas na Lei de Licitações 8.666/93. Cabe ressaltar que para um enquadramento específico de cada elemento de despesa, ratificando-se ou não o cumprimento integral da norma, seria necessária a adoção de procedimentos de auditoria

DESPESAS PASSÍVEIS DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 2016	
CATEGORIA ECONÔMICA	DESPESA EMPENHADA
DESPESA CORRENTE	1.124.601,46
Material Consumo	96.368,94
Passagens	71.340,65
Seguros	3.775,13
Divulgação e Imprensa	17.124,00
Pessoa Jurídica (outras despesas passíveis de procedimentos licitatórios)	935.992,74
DESPESA CAPITAL	4.996,89
Equipamentos e Materiais	4.996,89
Obras e Instalações	
TOTAL R\$	1.129.598,35

Quadro 05

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

DESPESAS LIQUIDADAS POR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 2016	
Concorrência	
Tomada de Preços	
Pregão Presencial	
Pregão Eletrônico	
Convite	
Dispensa	
Inexigibilidade	
TOTAL R\$	0,00

Quadro 06

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7.

aaaaaaa

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	3.932.873,92
2	Receitas de Serviços	942.596,39
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
4	Receita Dívida Ativa	92.571,42
7	Correção Monetária S/anuidade	267.223,84
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	344.239,49
11	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	5.579.505,06
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.394.876,27
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - COREN	1.462.896,41
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.i) Observa-se por meio das informações apresentadas, inerentes as transferências de recursos recebidos pelo COREN-MT, oriundas de convênios e congêneres, que não existem inconformidades que ensejem a abertura de Tomada de Contas Especial ou que possam influenciar negativamente na apreciação da prestação de contas do exercício de 2016.

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1 As informações inerentes à composição da força de trabalho utilizada no exercício de 2016, fornecendo o necessário detalhamento, determinadas na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III, teve sua dispensa de composição na Prestação de Contas Ordinárias do exercício de 2016 conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 0017/2017 GAB/PRES do Cofen.

3.6 Conformidade e Tratamento das Disposições Legais e Normativas

3.6.1 As informações inerentes às determinações emanadas dos órgãos de controles externos e interno, bem como as providências adotadas visando ao saneamento das inconformidades por eles detectadas, conforme determinado na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III. teve sua dispensa de composição na Prestação de Contas Ordinárias do exercício de 2016 conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 0017/2017 GAB/PRES do Cofen.

3.6.2) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal , a despesa total com pessoal , em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 50,64% aplicado pelo COREN-MT em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se acima do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	6.587.026,33
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	6.587.026,33
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	3.335.745,07
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	

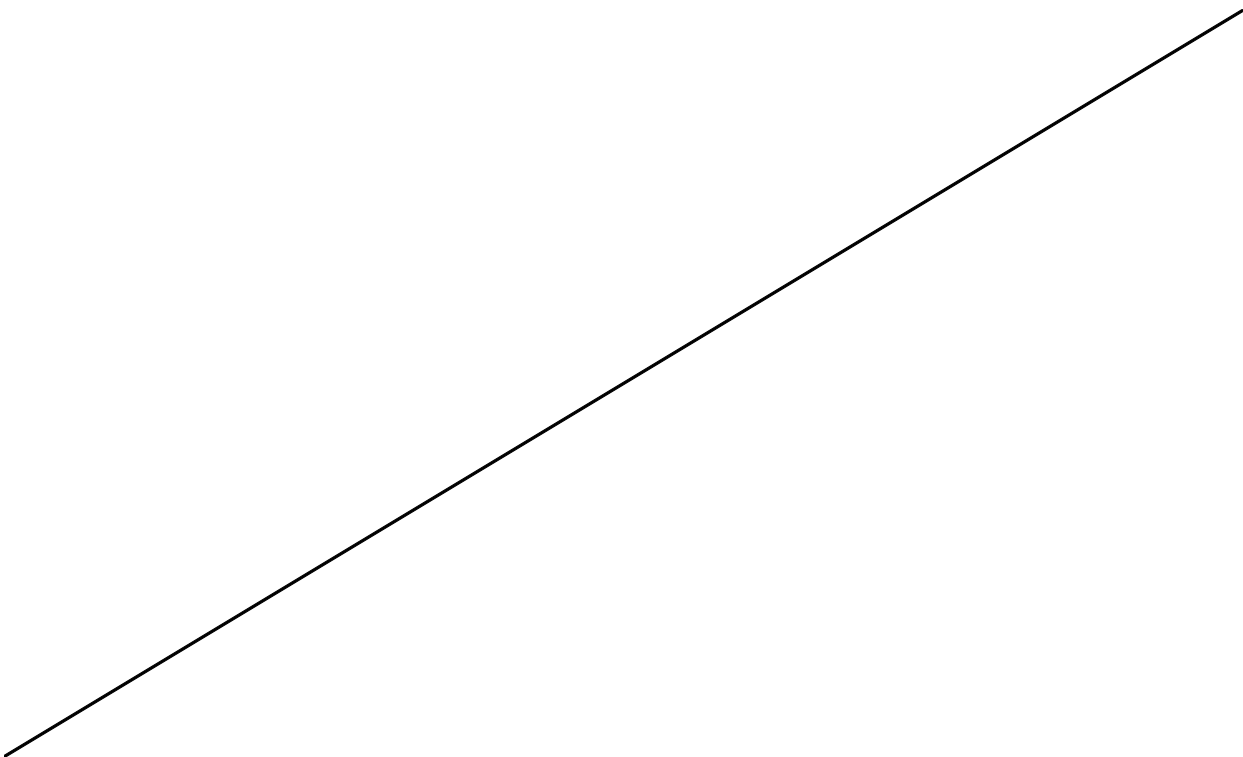
3.7 Informações Contábeis

3.7.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes aos registros contábeis correspondentes ao exercício financeiro de 2016, cumprindo , portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III. Contudo conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 0017/2017 GAB/PRES do Cofen, houve a dispensa de composição do relatório de gestão na prestação de contas ordinárias do exercício de 2016.

3.7.2 Cabe registrar que a análise sobre os diversos anexos que compõem as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público foram procedidas em capítulo específico deste relatório.

3.8 Outras Informações sobre a Gestão

3.8.1 O COREN-MT não relatou informações complementares julgadas necessárias, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III, pois teve sua dispensa de composição na Prestação de Contas Ordinárias do exercício de 2016 conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 0017/2017 GAB/PRES do Cofen.



4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2016, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2016 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que, no exercício de 2015 ocorreu déficit orçamentário de (R\$ 316.273,53), e em 2016 a ocorrência de déficit foi no valor de R\$ 20.622,06 (quadro 09), comprometendo o equilíbrio orçamentário da gestão no período analisado. Contudo, em que pese ter gerado desequilíbrio orçamentário em 2015 e 2016, o referido resultado não gerou dívidas, uma vez que o saldo em espécie do exercício de 2015, foi de R\$ 512.768,26, maior que o resultado negativo apresentado em 2015 e o do exercício de 2016 foi de R\$ 264.532,34.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RUBRICA	2016		2015	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	6.286.150,00	6.587.026,33	5.781.810,00	4.643.296,68
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.286.150,00	6.587.026,33	5.881.810,00	4.643.296,68
DESPESA CORRENTE	6.267.150,00	6.602.651,50	5.724.410,00	4.932.358,23
DESPESA DE CAPITAL	19.000,00	4.996,89	157.400,00	27.211,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS	6.286.150,00	6.607.648,39	5.881.810,00	4.959.570,21
DÉFICIT R\$	0,00	-20.622,06	0,00	-316.273,53
SUPERAVIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário.

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORÇ (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORÇ	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FUNTE (+)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMEN.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	6.267.150,00	1.103.000,00	495.000,00	0,00	1.095.000,00	1.103.000,00	0,00	495.000,00	0,00	6.770.150,00	6.770.150,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.013.400,00	547.000,00	267.000,00	0,00	457.000,00	547.000,00	0,00	267.000,00	0,00	3.370.400,00	3.370.400,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.253.750,00	556.000,00	228.000,00	0,00	638.000,00	556.000,00	0,00	228.000,00	0,00	3.399.750,00	3.399.750,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Investimentos	19.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	6.286.150,00	1.103.000,00	495.000,00	0,00	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	495.000,00	0,00	6.781.150,00	6.781.150,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		1.598.000,00			1.103.000,00	1.598.000,00				SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processado, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	19.418,17	5.923,36	5.923,36	13.494,81	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		19.418,17	5.923,36	5.923,36	13.494,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.249,95	0,00	0,00	2.249,95	0,00
Investimentos		2.249,95			2.249,95	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	21.668,12	5.923,36	5.923,36	15.744,76	0,00

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.231,87	82.870,90		82.651,77	777,78	2.673,22
Pessoal e Encargos Sociais		29.119,23		29.119,23		0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	3.231,87	53.751,67		53.532,54	777,78	2.673,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.090,13		2.090,13	0,00	0,00
Investimentos		2.090,13		2.090,13		0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	3.231,87	84.961,03		84.741,90	777,78	2.673,22

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2015, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2016, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 328.758,45, representando uma variação positiva de 24,28% em relação ao exercício anterior (2015), o qual correspondia em 31/12/15 a R\$ 264.532,34.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2016	2015
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.587.026,33	4.643.296,68
6212	1.1	Corrente	6.587.026,33	4.643.296,68
6212	1.2	Capital		
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	815,60	12.548,45
4511	2.1	Execução Orçamentária		
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	815,60	12.548,45
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	807.647,00	547.151,47
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		21.668,12
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	164.401,70	84.961,03
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	643.245,30	440.522,32
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	264.532,34	512.768,66
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	261.483,04	512.418,66
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.049,30	350,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			7.660.021,27	5.715.765,26
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2016	2015
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.607.648,39	4.959.570,21
62213	1.1	Corrente	6.602.651,50	4.932.358,23
62213	1.2	Capital	4.996,89	27.211,98
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária		
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	723.614,43	491.662,71
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	5.923,36	
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	84.741,90	30.498,44
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	632.949,17	461.164,27
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	328.758,45	264.532,34
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	324.955,63	264.532,34
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.802,82	
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			7.660.021,27	5.715.765,26
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			328.758,45	

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2016, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis. Registre-se que o superávit apurado na DVP deve-se principalmente ao registro dos valores inscritos em Dívida Ativa no valor de R\$ 1.572.085,14. As variações patrimoniais, apresentada como incorporação de Ativo no exercício de 2015 no valor de R\$ 200.129,22 corresponde a R\$ 82.513,93 - almoxarifado, R\$ 3.501,31 - consignação exercícios anteriores, R\$ 144,00 - adiantamento salarial, R\$ 180,00 - cheque não compensado por prescrição e saldo exercício anterior de R\$ 113.790,00 - doação recebida de veículos. A incorporação de Ativos do exercício de 2016 no valor de R\$ 4.996,89 corresponde a bens de informática.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	5.960.739,27	8.386.465,11
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	5.960.739,27	8.386.465,11
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	942.596,39	575.467,71
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	942.596,39	575.467,71
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	952.980,27	662.559,81
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	883.543,89	558.049,63
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	69.436,38	104.510,18
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	666.004,33	79.322,60
Transferências Intra Governamentais	666.004,33	79.322,60
Transferências Inter Governamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Valorização e Ganhos com Ativos	113.492,94	208.350,08
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	113.492,94	208.350,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	815,60	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	815,60	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	8.636.628,80	9.912.165,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	3.375.820,47	2.650.504,96
Remuneração de Pessoal	3.375.820,47	1.894.688,02
Encargos Patronais		519.992,60

Benefícios a Pessoal		235.824,34
Custo de Pessoa e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	224.900,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	224.900,00	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.619.920,69	1.189.964,51
Uso de Material de Consumo	231.134,72	125.593,12
Serviços	1.388.785,97	1.064.371,39
Depreciação, Amortização e Exaustação		
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	1.473.355,52	1.105.011,00
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais	1.462.896,41	1.105.011,00
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais	10.459,11	
Desvalorização e Perdas de Ativos	2.451,47	1.351,75
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		1.351,75
Perdas Involuntárias	2.451,47	
Tributárias	33.383,01	857,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.869,41	857,35
Contribuições	20.513,60	
Custo com Tributos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.374,48	0,00
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas	1.374,48	
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Custo de Outras VPD		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	6.731.205,64	4.947.689,57
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	1.905.423,16	4.964.475,74

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fls. 00-00), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.996,89	200.129,22
Desincorporação de Passivo		8.220,56
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		1.351,75

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 13,92 em 2016, o que demonstra que o regional tem buscado manter uma gestão responsável, haja vista que em 2015 o ILC correspondeu a 3,63. Cumpre informar que não há registros no Balanço Patrimonial-2015 de obrigações de longo prazo, justificando-se a ausência, neste relatório, dos cálculos inerentes aos respectivos índices.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2016	2015	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.893.582,91	365.874,56	690,87%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	328.758,45	264.532,34	24,28%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	2.489.954,63	36.776,91	6670,43%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	2.455.629,19		-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	32.109,29	14.617,33	119,67%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			-
1.1.5	Estoques	42.760,54	49.947,98	-14,39%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente			-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.800.322,02	9.315.660,39	-5,53%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	1.572.085,14	1.556.344,36	1,01%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	1.572.085,14	1.556.334,36	1,01%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	4.246.034,86	4.782.110,90	-11,21%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	7.775,90	7.775,90	0,00%
1.2.4	Estoques			-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente			-
1.2.6	Bens Móveis	1.042.422,12	1.037.425,23	0,48%
1.2.7	Bens Imóveis	1.932.004,00	1.932.004,00	0,00%
1.2.8	Intangível			-
1.2.9	Diferido			-
	TOTAL DO ATIVO R\$	11.693.904,93	9.681.534,95	20,79%
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2016	2015	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	207.812,43	100.865,61	106,03%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	63.484,96	29.119,23	118,02%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	104.367,74	46.034,25	126,72%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo			-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes			-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo			-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	39.959,73	25.712,13	55,41%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo			-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo			-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo			-
2.2.7	Resultado Diferido			-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.486.092,50	9.580.669,34	19,89%

2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	11.486.092,50	9.580.669,34	19,89%
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital			-
2.3.3	Reservas de Capital			-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial			-
2.3.5	Reservas de Lucros			-
2.3.6	Demais Reservas			-
2.3.7	Resultados Acumulados			-
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria			-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		11.693.904,93	9.681.534,95	20,79%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		13,92	3,63	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		2.643.009,94	215.060,97	1128,96%

Quadro 14

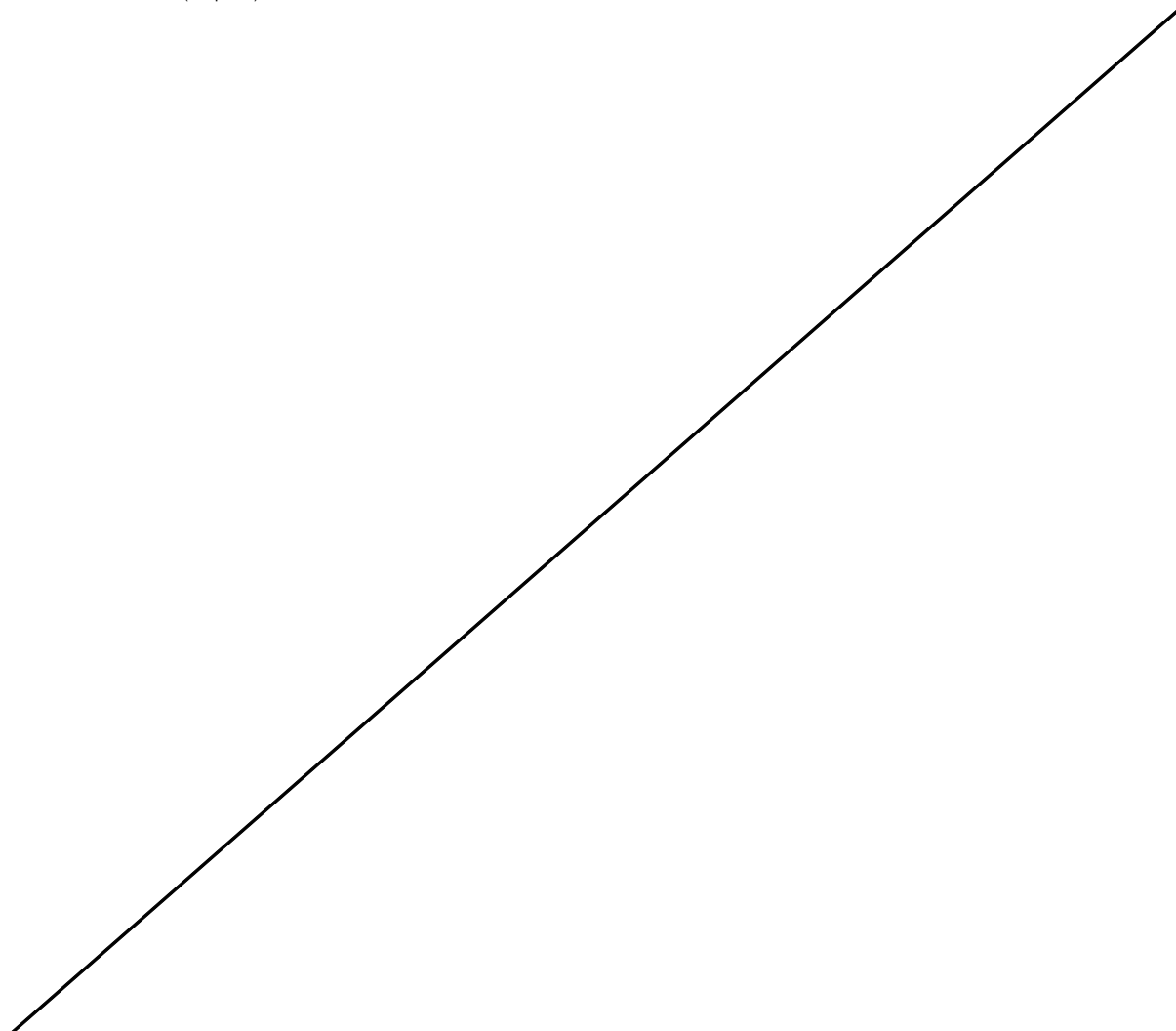
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários (bens móveis, imóveis e almoxarifado - CD). Quanto ao montante de Dívida Ativa acumulado no exercício de 2016, consta nota explicativa. Observa-se que houve apresentação de justificativa nas notas explicativas dá não apresentação de valores no inventário patrimonial, contudo descumpre o que determina a Lei 4.320/64 art. 96.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2016			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis	1.042.422,12		1.042.422,12
Bens Imóveis	1.932.004,00		1.932.004,00
Estoque	42.760,54		42.760,54
Dívida Ativa	1.572.085,14	1.572.085,14	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	4.589.271,80	1.572.085,14	3.017.186,66

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.4.2.a) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar, observando-se que não foram verificadas divergências com os saldo escriturados no Balancete de Verificação.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - RESTOS A PAGAR										
RUBRICA	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	REINSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+c+g)-(d+e+f)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		EXERCÍCIOS ANTERIORES (b)	2014 (c)			DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.961,03	3.231,87		84.741,90				3.451,00		3.451,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		21.668,12		5.923,36				15.744,76		15.744,76
TOTAL R\$	84.961,03	24.899,99	0,00	90.665,26	0,00	0,00	0,00	19.195,76	0,00	19.195,76

Quadro 14.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	1.037.425,23	4.996,89						1.042.422,12	1.042.422,12	0,00
BENS IMÓVEIS	1.932.004,00							1.932.004,00	1.932.004,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00					2.455.629,19		2.455.629,19	2.455.629,19	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	1.556.344,36					108.312,20	92.571,42	1.572.085,14	1.572.085,14	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	49.947,98	113.492,94	120.680,38					42.760,54	42.760,54	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00							0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	4.575.721,57	118.489,83	120.680,38	0,00	0,00			7.044.900,99	7.044.900,99	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2.c) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Passivo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período (fls. 00-00).

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)-(c+e)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								0,00		0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O COREN-MT apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2016, porém os relatórios fornecidos não apresentam informações fidedignas para o necessário detalhamento quanto a respectiva movimentação de ingressos e baixas, descumprindo, portanto a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XI.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001	----	-----	-----	1.439,03	1.994,57
2002	----	-----	-----	1.831,77	3.191,22
2003	----	-----	-----	3.249,76	3.046,25
2004	----	-----	-----	5.354,72	5.199,94
2005	----	-----	-----	10.146,13	5.863,78
2006	----	-----	-----	11.490,34	9.967,92
2007	----	-----	-----	12.112,26	11.366,08
2008	----	-----	-----	10.336,24	14.989,43
2009	----	-----	-----	17.208,29	74.241,23
2010	----	-----	-----	21.273,64	232.473,49
2011	----	-----	-----	23.904,63	259.290,38
2012	448.150,74				448.150,74
2013	360.413,78				360.413,78
2014	126.155,55				126.155,55
2015	15.740,78				15.740,78
TOTAL R\$	950.460,85	0,00	0,00	118.346,81	1.572.085,14

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2016, fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	7.395.488,93
1.1.1	Receita Corrente	6.587.026,33
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários	807.647,00
1.1.3	Outros ingressos operacionais	815,60
1.2	Desembolsos	7.324.175,80
1.2.1	Despesa Corrente Paga	6.600.561,37
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários	723.614,43
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		71.313,13
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	7.087,02
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	7.087,02
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-7.087,02
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)		64.226,11
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		264.532,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final		328.758,45

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada exercício de 2016, fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2016								
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		6.286.150,00			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		6.267.150,00			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		19.000,00			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00			
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)					
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	264.532,34				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			328.758,45		
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			164.401,70		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)					
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		90.516,90			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		5.923,36			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	39.372,71	3.046.237,18	595.655,26	2.489.954,63	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.617,33	210.824,14	193.332,18	32.109,29	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO				0,00	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	49.947,98	113.492,94	120.680,38	42.760,54	
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE				0,00	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP		2.455.629,19		2.455.629,19	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	1.556.344,36	108.312,20	92.571,42	1.572.085,14	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	1.556.344,36	108.312,20	92.571,42	1.572.085,14	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.787.291,00		541.256,14	4.246.034,86	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE				0,00	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		7.775,90		7.775,90	
		31	BENS MÓVEIS	1.037.425,23	4.996,89		1.042.422,12	
	123	32	BENS IMÓVEIS	1.932.004,00			1.932.004,00	
	PASSIVO	211	33	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	29.119,23	2.829.978,11	2.864.343,84	63.484,96
			34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				0,00
		213	35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	46.034,25	3.593.887,89	3.652.221,38	104.367,74
		214	36	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO				0,00
			37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES				0,00
217		38	PROVISÕES - CURTO PRAZO				0,00	
218		39	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	25.712,13	567.211,65	581.459,25	39.959,73	
228		40	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO				0,00	
		41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO				0,00	
		42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO				0,00	
		43	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO				0,00	
		44	PROVISÕES - LONGO PRAZO				0,00	
		45	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO				0,00	
237		46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	9.580.669,34			9.580.669,34	
237		47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	11.486.092,50			11.486.092,50	
237	48	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.905.423,16			1.905.423,16		

Quadro 16

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2016

4.7.1 O COREN-MT apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 00-00), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2016, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1) Registre-se que foram detectada diferença apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17) no item 18 devido fórmula incorreta (coluna H linha 28) sendo o valor correto de R\$ 807.647,00, contudo a inconsistência não inviabiliza a emissão de parecer conclusivo quanto à conformidade da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2016.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso											Exercício de Referência: 2016
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	6.286.150,00	6.286.150,00	6.286.150,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	6.267.150,00	6.267.150,00	6.267.150,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	19.000,00	19.000,00	19.000,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					✓	OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			6.587.026,33	6.587.026,33			6.587.026,33	✓	OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00			0,00	✓	OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			6.602.651,50	6.602.651,50				✓	OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			4.996,89	4.996,89				✓	OK! CONSOLIDADO!
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			-20.622,06	-20.622,06				✓	OK! CONSOLIDADO!
FINANCIAMENTO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		264.532,34		264.532,34	264.532,34		264.532,34	✓	OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		328.758,45		328.758,45	328.758,45		328.758,45	✓	OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			164.401,70	164.401,70				✓	OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			0,00	0,00				✓	OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			84.741,90	84.741,90				✓	OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			5.923,36	5.923,36				✓	OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				643.245,30			807.647,00	✗	ERRO! CORRIGIR!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				723.614,43			723.614,43	✓	OK! CONSOLIDADO!
	OALV	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		2.489.954,63			2.489.954,63			✓
21		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		32.109,29			32.109,29			✓	OK! CONSOLIDADO!
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		42.760,54			42.760,54			✓	OK! CONSOLIDADO!
24		VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
25		DÍVIDA ATIVA - CP		2.455.629,19			2.455.629,19			✓	OK! CONSOLIDADO!
26		DÍVIDA ATIVA - LP		1.572.085,14			1.572.085,14			✓	OK! CONSOLIDADO!
27		CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		1.572.085,14			1.572.085,14			✓	OK! CONSOLIDADO!
28		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		4.246.034,86			4.246.034,86			✓	OK! CONSOLIDADO!
29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		7.775,90			7.775,90			✓	OK! CONSOLIDADO!
31		BENS MÓVEIS		1.042.422,12			1.042.422,12			✓	OK! CONSOLIDADO!
PATRIMÔNIO	32	BENS IMÓVEIS		1.932.004,00			1.932.004,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	33	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		63.484,96			63.484,96			✓	OK! CONSOLIDADO!
	34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		104.367,74			104.367,74			✓	OK! CONSOLIDADO!
	36	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	37	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	38	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	39	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		39.959,73			39.959,73			✓	OK! CONSOLIDADO!
	40	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	43	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	44	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	45	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			✓	OK! CONSOLIDADO!
	46	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR			9.580.669,34			9.580.669,34			✓
47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE			11.486.092,50			11.486.092,50			✓	OK! CONSOLIDADO!
48	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.905.423,16			1.905.423,16		1.905.423,16	✓	OK! CONSOLIDADO!

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Vanessa Alves da Silva
Portaria 23/2015

OPINIÃO

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2016, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei 101/2000, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

* Importante destacar que a Incorporação de Ativos apresentada no quadro 13 refere-se a bens de informática; *

Comparativo das Receitas - Receitas Diversas R\$ 344.239,49 - Apresenta-se Nota Explicativa, porém recomenda-se a classificação detalhada para o exercício seguinte.

* Com relação as alterações orçamentárias ocorridas no exercício de 2016, foram realizadas duas, sendo, a primeira em 15 de abril de 2016, aprovada pela Decisão Coren N° 14/2016, no valor total de R\$ 608.000,00, tendo como origem de recurso a anulação de dotação. A segunda em 05 de dezembro de 2016, aprovada pela Decisão Coren N° 61/2016, no valor total de R\$ 495.000,00, tendo como origem de recurso o excesso de arrecadação, resultante do recurso de Funad concedido pelo Cofen.

1.1 A documentação encaminhada pelo COREN-MT, observou o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Não obstante à numeração das páginas efetuada pelo COREN-MT, adotou-se neste relatório, para fins de localização dos anexos, a numeração fixada pela Secretaria Geral do COFEN.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2016, foi aprovada em Ata da 495ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem MT, sendo estabelecida a conformidade legal do ato por meio do Parecer Opinitivo nº 0001/2017, exarada em 16 de Março de 2017.

3.1.1 O COREN-MT apresentou as informações necessárias à sua respectiva identificação enquanto unidade jurisdicionada ao TCU, mencionando, inclusive, as normas relacionadas à sua constituição e à gestão, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.2.1 O regional apresentou a vinculação do seu plano estratégico com suas competências constitucionais, legais e normativas, por meio das quais buscou alcançar os resultados previstos para gestão do exercício financeiro de 2016, a serem analisados a seguir em tópicos específicos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.3.1 O regional apresentou sua estrutura de governança, definindo a atuação de seus dirigentes; bem como as atividades de controle; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2016, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:
3.4.2.a) O regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2016, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 6.286.150,00, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 6.587.026,33, correspondendo a uma variação positiva de 4,79% em relação ao inicialmente previsto, demonstrando que as políticas necessárias à efetivação das receitas, sobretudo aquelas correntes, foram plenamente implantadas, cumprindo parcialmente, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º.

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2015 e 2016, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2016 perfaz R\$ 6.587.026,33; enquanto em 2015 alcançou R\$ 4.643.296,68, caracterizando um aumento na arrecadação de 41,86%. Pelo exposto, comparando-se a receita arrecada em 2015 com aquela prevista para 2016, observa-se que foram adotados os critérios necessários à mensuração da receita, sobretudo aquela corrente, conforme prevê os normativos já mencionados.

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2016, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 6.286.150,00, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 5.809.473,47, correspondendo a uma economia de 5,11% em relação ao inicialmente fixado.

Registre-se, entretanto, que a efetiva economia apurada na realização da despesa corrente foi de 5,35%.cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º.

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2015 e 2016, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2015 perfaz R\$ 4.959.570,21; enquanto em 2016 alcançou R\$ 6.607.648,39, caracterizando um aumento dos gastos em 2016 de 33,23%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que foi possível verificar se houve remanejamento ou abertura de créditos adicionais, bem como confrontá-los com os respectivos atos de autorização, conforme prevê a Lei 4320/64, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101, da citada norma. Consta Nota Explicativa - que o COREN-MT apurou superávit financeiro em 2015 e que parte foi aplicada no orçamento de 2016 por meio de créditos especiais aprovado pelo regional e homologado pelo COFEN.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Comparativo da Despesa Autorizada - Exercício R\$ 6.781.150,00 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 6.781.150,00 (CD com listagem eletrônica de empenhos), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual estabelece que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

3.4.2.g) Verifica-se que os gastos executados no exercício de 2016 por meio do detalhamento dos elementos despesas, sobretudo aqueles passíveis de realização de procedimento licitatório foi de R\$ 1.129.59835, sendo R\$ 1.124.601,46 com despesas correntes. Contudo devido inconsistência na emissão de relatórios fidedignos, não houve a possibilidade de se fazer uma comparação das despesas passíveis de realização de procedimento licitatório com as despesas liquidadas em 2016, por modalidade de contratação. Todavia o COREN-MT tem respaldado seus gastos, de modo geral, nas determinações esculpidas na Lei de Licitações 8.666/93. Cabe ressaltar que para um enquadramento específico de cada elemento de despesa, ratificando-se ou não o cumprimento integral da norma, seria necessária a adoção de procedimentos de auditoria aplicados “in loco”.

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7.

3.4.2.i) Observa-se por meio das informações apresentadas, inerentes as transferências de recursos recebidos pelo COREN-MT, oriundas de convênios e congêneres, que não existem inconformidades que ensejem a abertura de Tomada de Contas Especial ou que possam influenciar negativamente na apreciação da prestação de contas do exercício de 2016.

3.5.1 As informações inerentes à composição da força de trabalho utilizada no exercício de 2016, fornecendo o necessário detalhamento, determinadas na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III, teve sua dispensa de composição na Prestação de Contas Ordinárias do exercício de 2016 conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 0017/2017 GAB/PRES do Cofen.

3.6.2) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 50,64% aplicado pelo COREN-MT em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se acima do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

3.7.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes aos registros contábeis correspondentes ao exercício financeiro de 2016, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III. Contudo conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 0017/2017 GAB/PRES do Cofen, houve a dispensa de composição do relatório de gestão na prestação de contas ordinárias do exercício de 2016.

3.8.1 O COREN-MT não relatou informações complementares julgadas necessárias, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III, pois teve sua dispensa de composição na Prestação de Contas Ordinárias do exercício de 2016 conforme OFÍCIO CIRCULAR Nº 0017/2017 GAB/PRES do Cofen.

4.1.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2016, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2016 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que, no exercício de 2015 ocorreu déficit orçamentário de (R\$ 316.273,53), e em 2016 a ocorrência de déficit foi no valor de R\$ 20.622,06 (quadro 09), comprometendo o equilíbrio orçamentário da gestão no período analisado. Contudo, em que pese ter gerado desequilíbrio orçamentário em 2015 e 2016, o referido resultado não gerou dívidas, uma vez que o saldo em espécie do exercício de 2015, foi de R\$ 512.768,26, maior que o resultado negativo apresentado em 2015 e o do exercício de 2016 foi de R\$ 264.532,34.

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário.

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processado, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

4.2.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2015, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2016, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 328.758,45, representando uma variação positiva de 24,28% em relação ao exercício anterior (2015), o qual correspondia em 31/12/15 a R\$ 264.532,34.

4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extrato bancários e saldos registrados no Razão Analítico listados no quadro 11.

4.3.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2016, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis. Registre-se que o superávit apurado na DVP deve-se principalmente ao registro dos valores inscritos em Dívida Ativa no valor de R\$ 1.572.085,14. As variações patrimoniais, apresentada como incorporação de Ativo no exercício de 2015 no valor de R\$ 200.129,22 corresponde a R\$ 82.513,93 - almoxarifado, R\$ 3.501,31 - consignação exercícios anteriores, R\$ 144,00 - adiantamento salarial, R\$ 180,00 - cheque não compensado por prescrição e saldo exercício anterior de R\$ 113.790,00 - doação recebida de veículos. A incorporação de Ativos do exercício de 2016 no valor de R\$ 4.996,89 corresponde a bens de informática.

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fls. 00-00), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

4.4.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

4.4.1.a) Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 13,92 em 2016, o que demonstra que o regional tem buscado manter uma gestão responsável, haja vista que em 2015 o ILC correspondeu a 3,63. Cumpre informar que não há registros no Balanço Patrimonial 2015 de obrigações de longo prazo, justificando-se a ausência, neste relatório, dos cálculos inerentes aos respectivos índices.

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários (bens móveis, imóveis e almoxarifado - CD). Quanto ao montante de Dívida Ativa acumulado no exercício de 2016, consta nota explicativa. Observa-se que houve apresentação de justificativa nas notas explicativas da não apresentação de valores no inventário patrimonial, contudo descumpre o que determina a Lei 4.320/64 art. 96.

4.4.2.a) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar, observando-se que não foram verificadas divergências com os saldos escriturados no Balancete de Verificação.

4.4.2.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período.

4.4.2c) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Passivo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período (fls. 00-00).

4.4.3 O COREN-MT apresentou as informações inerentes à composição da Dívida Ativa consolidada no exercício de 2016, porém os relatórios fornecidos não apresentam informações fidedignas para o necessário detalhamento quanto a respectiva movimentação de ingressos e baixas, descumprindo, portanto a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XI.

4.5.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2016, fornecendo o necessário detalhamento quanto à respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

4.6.1 O COREN-MT apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada exercício de 2016, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.7.1 O COREN-MT apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 00-00), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2016, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.

4.8.1) Registre-se que foram detectada diferença apuradas no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17) no item 18 devido fórmula incorreta (coluna H linha 28) sendo o valor correto de R\$ 807.647,00, contudo a inconsistência não inviabiliza a emissão de parecer conclusivo quanto à conformidade da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2016.

Manifesto opinião pela aprovação das contas regular com ressalvas, pois considero que as ocorrências das impropriedades foram de ordem administrativas não causando nenhum dano ao erário público e que o regional vem adotando procedimentos corretivos e preventivos.
Cuiabá, 21 de Março de 2017.

VANESSA ALVES DA SILVA
PORTARIA 23/2015
CONTROLADORIA INTERNA DO COREN-MT

DECLARAÇÃO

Certificamos que as pessoas relacionadas no Rol de Responsáveis estão em dias com a apresentação de declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93. Esta declaração segue a Instrução Normativa – TCU N° 67, de 6 de julho de 2011 e ficam arquivadas na Secretaria Geral do Coren/MT.

Cuiabá, 20 de março de 2017.

Héllen Cristina Pereira Corrêa
Chefe do Departamento Administrativo

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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	E			04/01	15.000,00	857,18	14.142,82	14.142,82	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	480 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA MOVEL VIVO.																
2	E			04/01	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	560 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS																
3	E			04/01	20.000,00	7.046,21	12.953,79	12.953,79	0,00	50072	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - CIELO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO E DEBITO																
4	E			04/01	10.000,00	182,55	9.817,45	9.817,45	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	560 - BANCO DO BRASIL SA
Pela despesa empenhada referente pagamento tarifas bancarias																
5	E			04/01	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	50072	04.122.000	0000	2.001	3	3.3.10.41.00.00.00.00	113 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COTA-PARTE																
6	E			04/01	20.000,00	13.313,01	6.686,99	6.686,99	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	69 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE																
7	E			04/01	30.000,00	12.064,13	17.935,87	16.792,19	1.143,68	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	69 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SUBSECOES																
8	E			04/01	2.000,00	1,10	1.998,90	1.998,90	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	239 - ESTADO DE MATO GROSSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACOES OFICIAIS - IOMAT																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
9	E			04/01	10.000,00	22,73	9.977,27	9.977,27	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - IMPRENSA NACIONAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACOES OFICIAIS - IMPRENSA NACIONAL																
10	E			04/01	10.000,00	45,81	9.954,19	9.954,19	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - ENERGISA MATO GROSSO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SUBSECOES																
11	E			04/01	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - ENERGISA MATO GROSSO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SEDE																
12	G			04/01	8.841,21	0,00	8.841,21	8.841,21	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	576 - CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SEDE																
13	G			04/01	8.841,21	0,00	8.841,21	8.841,21	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	577 - CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SEDE																
14	G			04/01	8.841,21	0,00	8.841,21	8.841,21	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	578 - PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SEDE																
15	G			04/01	8.841,21	0,00	8.841,21	8.841,21	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	579 - FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SEDE																
16	G			04/01	539,64	0,00	539,64	539,64	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	546 - CESAR AUGUSTO TANAKA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO CACERES																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
17	G			04/01	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	542 - CLOTILDES FAGUNDES DUARTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO RONDONOPOLIS																
18	G			04/01	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	562 - MARIA CECILIA GRECO GOMES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO SINOP																
19	G			04/01	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	551 - IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO BARRA DO GARCAS																
20	E			04/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	551 - IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO SUBSECAO BARRA DO GARCAS																
21	G			04/01	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	544 - NEUZA ASSUNÇÃO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO TANGARA DA SERRA																
22	G			04/01	13.761,54	2.293,59	11.467,95	11.467,95	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	563 - ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE																
23	E			04/01	7.000,00	855,18	6.144,82	6.144,82	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	70 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
24	E			04/01	1.000,00	731,92	268,08	268,08	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	386 - MUNICIPIO DE CACERES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SUBSECAO CACERES																
25	E			04/01	8.500,00	524,00	7.976,00	7.976,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	110 - CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO - SEDE																
26	E			04/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	111 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MIKERINOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO - SUBSECAO																
27	E			04/01	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS - SEDE																
28	E			04/01	5.000,00	4,81	4.995,19	4.995,19	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS - SUBSECAO																
29	G			04/01	6.525,00	725,00	5.800,00	5.800,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	258 - JOSETTI & CIA. LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO E MANUTENCAO DAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS																
30	O			04/01	151,38	36,21	115,17	115,17	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	30	3.3.90.30.00.00.00.00	601 - LUCILA ROSA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - BARRA DO GARCAS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
31	O			04/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	32	3.3.90.36.00.00.00.00	601 - LUCILA ROSA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - BARRA DO GARCAS																
32	O			04/01	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	601 - LUCILA ROSA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - BARRA DO GARCAS																
33	G			04/01	19.064,98	0,00	19.064,98	19.064,98	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	488 - TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS INTERNET																
34	G			04/01	1.525,92	0,00	1.525,92	1.525,92	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	488 - TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE ROTEADOR																
35	E			04/01	15.000,00	4.457,82	10.542,18	10.542,18	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	480 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET (MINI MODEM) VIVO.																
36	O			04/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	340 - MUNDIAL AGUA E GAS LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GALAO DE AGUA - 20L																
37	E			04/01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - CUIABA SERVICOS POSTAIS LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
38	G			04/01	18.650,72	0,00	18.650,72	18.650,72	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	190 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTD;
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE - INCORPNET 24H																
39	G			04/01	3.119,44	0,00	3.119,44	3.119,44	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	190 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTD;
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE - INCORPNET 24H - INCORPWARE																
40	O			04/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	533 - MARUSKA HILARIO DE BRITO SOUZA 0181;
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LAVA JATO PARA AUTOMOVEIS DO COREN/MT																
41	O			07/01	111,60	0,00	111,60	111,60	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	719 - Diana Cavalcante de Almeida Portugal
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIO																
42	O			08/01	643,30	0,00	643,30	643,30	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	720 - Rubens Pinto da Silva Junior
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO - ESTAGIO																
43	E			08/01	9.640,00	6.470,00	3.170,00	3.170,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	619 - M.P. CARDOZO - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA.MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO																
44	O			15/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1.5 DIARIAS - VIAGEM A RONDONOPOLIS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
45	O			15/01	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM - VIAGEM A RONDONOPOLIS											
46	O			15/01	300,00	75,19	224,81	224,81	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - VIAGEM A RONDONOPOLIS											
48	E			15/01	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00		04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - WESSON PINHEIRO - ADVOGADOS - EPP
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO - SEDE											
49	E			18/01	100,00	10,90	89,10	89,10	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	590 - Claro S.A.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE LIGACOES INTERURBANAS											
50	O			18/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1.5 DIARIAS - PARTICIPAR DA 481ª ROP											
51	O			18/01	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM - PARTICIPAR DA 481ª ROP											
52	O			18/01	218,90	0,00	218,90	218,90	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS - PARTICIPAR DA 481ª ROP											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
53	O			18/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2.5 DIARIAS - PARTICIPAR DA 481ª ROP
54	O			18/01	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3.5 DIARIAS - VIAGEM A PRIMAVERA DO LESTE
55	O			18/01	52,39	0,00	52,39	52,39	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM - VIAGEM A PRIMAVERA DO LESTE
56	O			18/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIF
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1.5 DIARIAS - VIAGEM A BARRA DO GARCAS
57	O			18/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - HELLEN CRISTINA PEREIRA CORREA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1.5 DIARIAS - VIAGEM A BARRA DO GARCAS
58	O			18/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIF
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1.5 DIARIAS - VIAGEM A TANGARA DA SERRA
59	O			18/01	59,73	0,00	59,73	59,73	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIF
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM - VIAGEM A TANGARA DA SERRA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
60	G			20/01	6.270,00	519,82	5.750,18	5.198,20	551,98	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	546 - CESAR AUGUSTO TANAKA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL - SUBSECAO DE CACERES											
61	G			20/01	8.800,00	1.450,00	7.350,00	7.350,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	544 - NEUZA ASSUNÇÃO DOS SANTOS
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL - SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA											
62	E			20/01	1.000,00	385,40	614,60	614,60	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	721 - ATUS PUBLICACOES LTDA - ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIAIS EM JORNAIS DE CIRCULACAO NO ESTADO DE MATO GROSSO											
63	O			22/01	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - VIAGEM A COLIDER											
64	O			22/01	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS - VIAGEM A COLIDER											
65	O			26/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	32	3.3.90.36.00.00.00.00	601 - LUCILA ROSA DA SILVA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - BARRA DO GARCAS											
67	E			26/01	20.000,00	1.910,21	18.089,79	18.089,79	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	18	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - FISCALIZACAO											

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
68	E			26/01	20.000,00	156,69	19.843,31	19.843,31	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 FERIAS - SEDE
69	E			26/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	28	3.1.90.13.00.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
70	E			26/01	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALARIO - FISCALIZACAO
71	E			26/01	35.000,00	2.580,06	32.419,94	32.419,94	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BOLSA ESTAGIO - SEDE
72	E			26/01	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - SEDE
73	E			26/01	50.000,00	925,77	49.074,23	49.074,23	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALARIO - SEDE
74	E			26/01	300.000,00	173.750,84	126.249,16	126.249,16	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRATIFICACAO - SEDE
75	E			26/01	55.000,00	32,00	54.968,00	54.968,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	10	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - SEDE

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
76	E			26/01	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	12	3.3.90.49.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - SEDE
77	E			26/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	589 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BF PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - SEDE
78	E			26/01	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - SEDE
79	E			26/01	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS - SEDE
80	E			26/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS - SEDE
81	E			26/01	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00		04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO PECUNIARIO - SEDE
82	E			26/01	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - FISCALIZACAO
83	E			26/01	150.000,00	64.032,55	85.967,45	85.967,45	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRATIFICACAO - FISCALIZACAO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
84	E			26/01	13.000,00	88,00	12.912,00	12.912,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	24	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - FISCALIZACAO
85	E			26/01	3.000,00	7,20	2.992,80	2.992,80	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	25	3.3.90.49.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - FISCALIZACAO
86	E			26/01	10.000,00	4.848,59	5.151,41	5.151,41	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	18	3.1.90.13.00.00.00.00	589 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - FISCALIZACAO
87	E			26/01	10.000,00	8.980,57	1.019,43	1.019,43	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS - SEDE
88	E			26/01	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	18	3.1.90.13.00.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS - FISCALIZACAO
89	E			26/01	70.000,00	47.673,90	22.326,10	22.326,10	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS - FISCALIZACAO
90	E			26/01	30.000,00	25.468,40	4.531,60	4.531,60	-0,00	04.122.000	0000	0000	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 FERIAS - FISCALIZACAO
91	E			26/01	35.000,00	22.862,02	12.137,98	12.137,98	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS - FISCALIZACAO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
92	E			26/01	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	27	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - SUBSECOES
93	E			26/01	50.000,00	26.340,00	23.660,00	23.660,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	27	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRATIFICACAO - SUBSECOES
94	E			26/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	27	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALARIO - SUBSECOES
95	E			26/01	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	34	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - SUBSECOES
96	E			26/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	36	3.3.90.49.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - SUBSECOES
97	E			26/01	20.000,00	17.880,47	2.119,53	2.119,53	-0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	28	3.1.90.13.00.00.00.00	589 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - SUBSECOES
98	E			26/01	20.000,00	2.109,91	17.890,09	15.434,62	2.455,47	50061	04.122.000	0000	2.003	28	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - SUBSECOES
99	E			26/01	20.000,00	11.201,64	8.798,36	8.798,36	0,00	04.122.000	0000	2.003	27	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS - SUBSECOES	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
100	E			26/01	3.000,00	67,21	2.932,79	2.932,79	0,00	04.122.000	0000		2.003	27	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 FERIAS - SUBSECOES
101	E			26/01	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50061 04.122.000	0000		2.002	22	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BOLSA ESTAGIO - FISCALIZACAO
102	E			26/01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0000		2.003	27	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO PECUNIARIO - SUBSECOES
103	E			26/01	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	50061 04.122.000	0000		2.003	32	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BOLSA ESTAGIO - SUBSECOES
104	O			27/01	200,00	1,10	198,90	198,90	0,00	50061 04.122.000	0000		2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIF PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS
105	O			27/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50061 04.122.000	0000		2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 481ª ROP
106	O			28/01	730,23	0,00	730,23	730,23	0,00	50061 04.122.000	0000		2.003	37	3.3.90.93.00.00.00.00	614 - MUNICIPIO DE SINOP PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2016 - SUBSECAO SINOP

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
107	O			29/01	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUXILIOS REPRESENTACAO - JANEIRO/2016																
108	O			29/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JANEIRO/2016																
109	O			29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2016																
110	O			29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2016																
111	O			29/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 AUXILIOS REPRESENTACAO - JANEIRO/2016																
112	O			29/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - JANEIRO/2016																
113	O			29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2016																
114	O			29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	613 - JOSENICE MARTINS DE CASTRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2016																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
115	O			29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2016																
116	O			29/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JANEIRO/2016																
117	O			29/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUXILIOS REPRESENTACAO - JANEIRO/2016																
118	O			29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2016																
119	O			29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JANEIRO/2016																
120	O			29/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JANEIRO/2016																
121	O			29/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 AUXILIOS REPRESENTACAO - JANEIRO/2016																
122	O			29/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETONS - JANEIRO/2016																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
123	E			29/01	20.000,00	16.557,75	3.442,25	3.442,25	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	243 - INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO E
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CONSELHEIROS
124	E			29/01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0000		2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	243 - INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO E
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - SERVIDORES
125	E			29/01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0000		2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	243 - INTERTRAVEL OPERADORA DE TURISMO E
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - FISCALIZACAO
129	G			01/02	29.564,81	0,00	29.564,81	26.877,10	2.687,71	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	729 - L. LIMA AMORIM ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO GERAIS
130	O			01/02	448,88	0,00	448,88	448,88	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	13	3.3.90.91.00.00.00.00	204 - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO Nº 4006-98.2010-811.0040
131	G			01/02	2.550,00	2.183,00	367,00	367,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	340 - MUNDIAL AGUA E GAS LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 300 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS.
132	E			04/02	1.500,00	1.085,29	414,71	414,71	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - AGUAS DE SINOP S.A
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE AGUA E SANEAMENTO BASICO - SUBSEÇÃO SINOP

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
133	O			04/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
																PELA DESPESA EMPENHADA ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS
134	G			04/02	240,00	180,00	60,00	60,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	340 - MUNDIAL AGUA E GAS LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 BOTIJAO DE GAS
135	O			11/02	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS - FISCALIZACAO
136	O			11/02	222,00	1,50	220,50	220,50	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS - FISCALIZACAO
137	O			11/02	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBAI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - FISCALIZACAO
138	O			11/02	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - FISCALIZACAO
139	O			11/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR ROP 15/02/2016
140	O			11/02	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR ROP 15/02/2016

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
141	O			11/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR ROP 15/02/2016																
142	O			11/02	218,90	0,00	218,90	218,90	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR ROP 15/02/2016																
143	G			11/02	592,02	192,64	399,38	399,38	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	289 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE INTERNET - Cod. 0000284414																
144	O			12/02	6.049,00	0,00	6.049,00	6.049,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	58	3.1.90.91.00.00.00.00	722 - AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE EXECUCAO DE ACAO TRABALHISTA PROCESSO Nº 00001391-23.2014.5.23.0005																
145	O			15/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR ROP 15/02/2016																
146	O			15/02	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	11	3.3.90.47.00.00.00.00	570 - SECRETARIA DO TRF - Tribunal Regional Fer
PELA DESPESA EMPENHADA PAGAMENTO TAXA DE DESARQUIVAMENTO - PROCESSO Nº 2008.36.00.007527-4																
147	O			17/02	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR ROP DO COFEN PERIODO DE 22 A 25/02/2016																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
148	O			17/02	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - HELLEN CRISTINA PEREIRA CORREA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS NO COFEN - PERIODO DE 21 A 25/02/2016
149	O			17/02	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	616 - Vanessa Alves da Silva Campos
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS NO COFEN - PERIODO DE 21 A 25/02/2016
150	O			17/02	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	5 - JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS NO COFEN - PERIODO DE 21 A 25/02/2016
151	O			18/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - ORIENTACAO CRT - SINOP
152	O			17/02	251,10	0,00	251,10	251,10	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS - ORIENTACAO CRT - SINOP
153	O			18/02	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - FISCALIZACAO
154	E			18/02	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - INSTITUTO EUVALDO LODI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS IEL - ESTAGIARIOS SEDE E SUBSECAO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
155	O			18/02	258,38	0,00	258,38	258,38	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	37	3.3.90.93.00.00.00.00	389 - MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO IPTU 2016 - RONDONOPOLIS
156	O			19/02	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	11	3.3.90.47.00.00.00.00	723 - FORUM DA COMARCA DE ARAPUTANGA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTICA - PROCESSO Nº 1927-79.2015.811.0038
157	G			22/02	12.918,00	100,00	12.818,00	12.818,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000227-89.2015.5.23.0004
158	G			22/02	16.554,00	0,00	16.554,00	16.554,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000232-20.2015.5.23.0002
159	G			22/02	16.227,00	0,00	16.227,00	16.227,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBAI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0001539-31.2014.5.23.0006
160	G			22/02	4.909,50	0,00	4.909,50	4.909,50	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	262 - Elemarcia Paiva Moreira Rezer
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000138-75.2015.5.23.0001
161	G			22/02	8.028,51	0,00	8.028,51	8.028,51	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	594 - ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0001292-53.2014.5.23.0005

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
162	G			22/02	2.676,00	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	568 - FERNANDA DAIANE GONCALVES COAN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000454-82.2015.5.23.0003											
163	G			22/02	19.842,00	0,00	19.842,00	19.842,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000244-37.2015.5.23.0001											
164	G			22/02	16.091,25	0,00	16.091,25	16.091,25	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	330 - GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0001324-52.2014.5.23.0007											
165	G			22/02	2.997,00	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000351-69.2015.5.23.0005											
166	G			22/02	3.142,50	0,00	3.142,50	3.142,50	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000255-45.2015.5.23.0008											
167	G			22/02	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000367-11.2015.5.23.0009											
168	G			22/02	9.166,50	0,50	9.166,00	9.166,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	600 - KELLY CRISTINA PROCOPIO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0001310-65.2014.5.23.0008											

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
169	G			22/02	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	7 - Kennder Higo de Arruda
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000353-45.2015.5.23.0003											
170	G			22/02	3.801,00	0,00	3.801,00	3.801,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	601 - LUCILA ROSA DA SILVA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000350-81.2015.5.23.0006											
171	G			22/02	2.578,50	0,00	2.578,50	2.578,50	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	724 - LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000374-24.2015.5.23.0002											
172	G			22/02	2.706,00	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	602 - MIGUEL SOUZA FERRI JUNIOR
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000222-58.2015.5.23.0007											
173	G			22/02	7.206,00	0,00	7.206,00	7.206,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	603 - MIRIAN DE ARAUJO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 00001312-53.2014.5.23.0002											
174	G			22/02	2.851,50	0,00	2.851,50	2.851,50	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000194-87.2015.5.23.0008											
175	G			22/02	19.544,25	0,00	19.544,25	19.544,25	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0001504-83.2014.5.23.0002											

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
176	O			23/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR REP 25/02/2016																
177	O			23/02	109,90	0,00	109,90	109,90	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR REP 25/02/2016																
178	O			23/02	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	30	3.3.90.30.00.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS																
179	O			23/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	32	3.3.90.36.00.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS																
180	O			24/02	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	352 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SISTEMA DE BANCO DE PRECOS																
181	O			24/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	615 - Hilomar Hiller
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DEMANDA JUDICIAL EM DIAMANTINO																
182	O			25/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR REP 25/02/2016																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																	
183	E			25/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	381 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA - EPF	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONSELHEIROS												
184	E			25/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	381 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA - EPF	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS - FISCALIZACAO												
185	E			25/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	381 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA - EPF	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS - FUNCIONARIOS												
186	O			25/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR ROP												
187	O			29/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	11	3.3.90.47.00.00.00.00	725 - FORUM DA COMARCA DE JAURU	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA DILIGENCIA DO OFICIAL - PROCESSO Nº 2010.36.01.000617-8												
188	O			29/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 09 AUXILIOS REPRESENTACAO - FEVEREIRO/2016												
189	O			29/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - FEVEREIRO/2016												

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																	
190	O			29/02	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - FEVEREIRO/2016												
191	O			29/02	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 AUXILIOS REPRESENTACAO - FEVEREIRO/2016												
192	O			29/02	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUXILIOS REPRESENTACAO - FEVEREIRO/2016												
193	O			29/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - FEVEREIRO/2016												
194	O			29/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - FEVEREIRO/2016												
195	O			29/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - FEVEREIRO/2016												
196	O			29/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - FEVEREIRO/2016												

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
197	O			29/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - FEVEREIRO/2016																
198	O			29/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - FEVEREIRO/2016																
199	O			29/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - FEVEREIRO/2016																
200	O			29/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 AUXILIOS REPRESENTACAO - FEVEREIRO/2016																
201	O			29/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	715 - ELIETE BALBINA DOS SANTOS SARAGIOTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 AUXILIOS REPRESENTACAO - FEVEREIRO/2016																
202	O			29/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	709 - JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 AUXILIOS REPRESENTACAO - FEVEREIRO/2016																
203	O			29/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 AUXILIOS REPRESENTACAO - FEVEREIRO/2016																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
204	O			29/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - FEVEREIRO/2016
205	O			29/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - FEVEREIRO/2016
206	O			29/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	726 - RAYSSA BASILIO ARANTES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 AUXILIO REPRESENTACAO - FEVEREIRO/2016
207	O			29/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	727 - DANIELA DO CARMO OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 AUXILIO REPRESENTACAO - FEVEREIRO/2016
208	O			29/02	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50072	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	560 - BANCO DO BRASIL SA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS
209	O			29/02	50.000,00	205,86	49.794,14	49.794,04	0,10	50061	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS - SEDE
210	O			02/03	150,00	103,14	46,86	46,86	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
211	O			02/03	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	32	3.3.90.36.00.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - TANGARA DA SERRA																
212	O			02/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	30	3.3.90.30.00.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - TANGARA DA SERRA																
213	O			02/03	150,00	74,87	75,13	75,13	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	30	3.3.90.30.00.00.00.00	592 - DAIANE LAURENTINO SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CACERES																
214	O			04/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE																
215	O			04/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS - PERIODO DE 08 a 11/03/2016 - VIAGEM A SAO PAULO																
216	O			04/03	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	30	3.3.90.30.00.00.00.00	600 - KELLY CRISTINA PROCOPIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - RONDONOPOLIS																
217	O			08/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - AVERIGUACAO DE DENUNCIA E INSPECAO NO PERIODO DE 14/03/2016 a 18/03/2016																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
218	O			08/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBAI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - AVERIGUACAO DE DENUNCIA E INSPECAO NO PERIODO DE 14/03/2016 a 18/03/2016											
219	O			08/03	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBAI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM - AVERIGUACAO DE DENUNCIA E INSPECAO NO PERIODO DE 14/03/2016 a 18/03/2016											
220	O			08/03	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	20	3.3.90.30.00.00.00.00	728 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO FRANQUIA - VIDRO CAMIONETE											
221	O			08/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARTICIPAR DA ROP 20/03/2016											
222	O			15/03	1.406,06	0,00	1.406,06	1.406,06	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	557 - HTI TECNOLOGIA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE ANTIVIRUS											
223	O			17/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARTICIPAR ROP - 20/03/2016											
224	G			17/03	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	38	4.4.90.52.00.00.00.00	730 - BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA I
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA SEDE E SUBSECAO											

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
225	G			17/03	1.479,90	0,00	1.479,90	1.479,90	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	501 - V & M INFORMATICA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SEDE																
226	G			17/03	208,99	0,00	208,99	208,99	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	731 - LUIS VIEIRA GOMES - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SEDE																
227	E			17/03	9.208,65	0,00	9.208,65	9.208,65	-0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	718 - RADRI DO BRASIL LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS																
228	O			18/03	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	732 - FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE AF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CADASTRO E NUMERO DE ISBN PARA CONFECCAO DE CERTIFICADOS DOS TRABALHOS CIENTIFICADOS APRESENTADOS NA SEMANA DE ENFERMAGEM COREN/MT																
229	O			18/03	100,00	60,00	40,00	40,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	635 - KELLY CRISTINA BIANCHINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS																
230	O			22/03	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS - VISITA FISCALIZACAO EM JUINA 27/03 A 01/04/2016																
231	O			22/03	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS - SUBSTITUIR RESPONSAVEL PELA SUBSECAO TANGARA DA SERRA 28/03 A 01/04/2016																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
232	O			22/03	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	29	3.3.90.14.00.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS ATIVIDADES PERTINENTES AO CONSELHO NA CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA NO PERÍODO DE 27/03/2016 a 01/04/2016																
233	O			22/03	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS - REUNIÃO CTFis NO PERÍODO DE 03/04/2016 a 06/04/2016																
234	O			23/03	60,87	0,00	60,87	60,87	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	11	3.3.90.47.00.00.00.00	617 - MUNICIPIO DE CUIABA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE CERTIDAO NEGATIVA/POSITIVA																
239	O			29/03	17.432,80	1.743,28	15.689,52	15.689,52	-0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	190 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE - INCORPWARE																
240	O			29/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA 4,5 DIARIAS - IX FORUM NACIONAL DE COORDENADORES ANJOS DE ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 31/03/2016 a 02/04/2016																
241	E			30/03	1.000,00	357,10	642,90	642,90	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	539 - RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI																
242	G			31/03	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	733 - C-JN REPRESENTACOES E SERVICOS LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
243	O			31/03	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - MARÇO/2016																
244	O			31/03	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUXILIOS REPRESENTACAO - MARÇO/2016																
245	O			31/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUXILIOS REPRESENTACAO - MARÇO/2016																
246	O			31/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - MARÇO/2016																
247	O			31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MARÇO/2016																
248	O			31/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - MARÇO/2016																
249	O			31/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 AUXILIOS REPRESENTACAO - MARÇO/2016																
250	O			31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MARÇO/2016																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
251	O			31/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - MARÇO/2016																
252	O			31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MARÇO/2016																
253	O			31/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PARECERES - MARÇO/2016																
254	O			31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MARÇO/2016																
255	O			31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MARÇO/2016																
256	O			31/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 AUXILIOS REPRESENTACAO - MARÇO/2016																
257	O			31/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MARÇO/2016																
258	O			31/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	664 - ELIAS MARCELINO DA ROCHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 AUXILIO REPRESENTACAO COLABORADOR - MARÇO/2016																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
259	O			31/03	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBAI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS - AVERIGUACAO DE DENUNCIA E REUNIAO COM RT EM SINOP - 04 A 07/04/2016											
260	O			31/03	251,10	0,00	251,10	251,10	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBAI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS - AVERIGUACAO DE DENUNCIA E REUNIAO COM RT EM SINOP - 04 A 07/04/2016											
261	O			31/03	200,00	110,00	90,00	90,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	20	3.3.90.30.00.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS											
262	O			31/03	200,00	40,00	160,00	160,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	22	3.3.90.36.00.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS											
263	O			31/03	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS											
264	O			31/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIA - SEMINARIO EAD PERIODO DE 07/04/2016 a 07/04/2016											
265	O			31/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - HELLEN CRISTINA PEREIRA CORREA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS - SEMINARIO EAD PERIODO DE 07 A 07/04/2016											

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																	
266	O			31/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS - SEMINARIO EAD PERIODO DE 07 A 07/04/2016												
267	O			01/04	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	3	3.3.10.41.00.00.00.00	113 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM C	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COTA-PARTE												
268	O			01/04	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	50072	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	560 - BANCO DO BRASIL SA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS												
269	O			01/04	29.466,09	980,82	28.485,27	28.485,27	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	576 - CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SEDE												
270	O			01/04	29.466,09	980,82	28.485,27	28.485,27	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	577 - CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA I	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SEDE												
271	O			01/04	29.466,09	980,82	28.485,27	28.485,27	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	578 - PAULO VICTOR POUSO DE OLIVEIRA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SEDE												
272	O			01/04	29.466,09	980,82	28.485,27	28.485,27	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	579 - FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SEDE												
273	O			04/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA - ATENDIMENTO EM JUINA - PERIODO DE 28/03 A 01/04/2016												

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
274	O			04/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	29	3.3.90.14.00.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA - ATENDIMENTO EM JUINA - PERIODO DE 28/03 A 01/04/2016																
275	O			04/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA - ATENDIMENTO EM TANGARA DA SERRA - PERIODO DE 01/04 A 02/04/2016																
276	O			04/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	785 - JOAO FELIX BEZERRA NETO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CAIXA D'AGUAS DO COREN/MT																
277	O			06/04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4.5 DIARIAS - ATENDIMENTO AO PUBLICO PERIODO DE 11/04/2016 A 15/04/2016																
278	O			06/04	65,00	0,66	64,34	64,34	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM - ATENDIMENTO AO PUBLICO PERIODO DE 11/04/2016 A 15/04/2016																
279	O			06/04	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	603 - MIRIAN DE ARAUJO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5.5 DIARIAS - COBRIR FERIAS EM BARRA DO GARCAS PERIODO DE 10/04/2016 A 14/04/2016																
280	O			06/04	241,28	0,00	241,28	241,28	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	603 - MIRIAN DE ARAUJO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS - COBRIR FERIAS EM BARRA DO GARCAS PERIODO DE 10/04/2016 A 14/04/2016																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
281	O			06/04	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS - COBRIR FERIAS EM SINOP PERIODO DE 10/04/2016 A 14/04/2016																
282	O			06/04	252,44	0,00	252,44	252,44	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS - COBRIR FERIAS EM SINOP PERIODO DE 10/04/2016 A 14/04/2016																
283	O			12/04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	602 - MIGUEL SOUZA FERRI JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - COBRIR FERIAS EM SINOP PERIODO DE 18/04/2016 A 20/04/2016																
284	O			12/04	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	602 - MIGUEL SOUZA FERRI JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS - COBRIR FERIAS EM SINOP PERIODO DE 18/04/2016 A 20/04/2016																
285	O			12/04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	595 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - COBRIR FERIAS EM BARRA DO GARCAS PERIODO DE 18/04/2016 A 20/04/2016																
286	O			12/04	241,28	0,00	241,28	241,28	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	595 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS - COBRIR FERIAS EM BARRA DO GARCAS PERIODO DE 18/04/2016 A 20/04/2016																
287	O			14/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	330 - GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																	
288	O			14/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2.5 DIARIAS - REUNIAO ORDINARIA NO MUNICÍPIO - SALVADOR - PERÍODO DE 18/04/2016 A 19/04/2016												
289	G			14/04	4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	220 - GRAFICA DO PRETO LTDA - ME	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BLOCO DE NOTIFICACAO, CAPA DE PROCESSO												
290	G			14/04	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	736 - LINHA BRASIL PLASTICOS EIRELI - ME	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROTETOR DE CAPAS DE PROCESSO												
291	G			15/04	17.488,82	0,00	17.488,82	17.488,82	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	598 - HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000260-36.2016.5.23.0007												
292	G			15/04	10.193,43	0,00	10.193,43	10.193,43	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000254-41.2016.5.23.0003												
293	G			18/04	5.568,00	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00	50063	04.122.000	0053	1.002	48	3.3.90.30.00.00.00.00	737 - RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS F	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PASTA PERSONALIZADA EM PLASTICO SARJA TRANSPARENTE - SEMANA DA ENFERMAGEM												
294	G			18/04	5.129,90	0,00	5.129,90	5.129,90	0,00	50063	04.122.000	0053	1.002	48	3.3.90.30.00.00.00.00	738 - ALSEMIER LUIZ WILHELMS EIRELI - ME	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BLOCO DE ANOTACOES, CRACHAS, BANNER DE IDENTIFICACAO, PASTAS PROPOSTA COM BOLSA ENVELOPE - SEMANA DA ENFERMAGEM												

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
295	G			18/04	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	50063	04.122.000	0053	1.002	49	3.3.90.32.00.00.00.00	403 - R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CANETAS PERSONALIZADAS - SEMANA DA ENFERMAGEM
296	G			18/04	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	50063	04.122.000	0053	1.002	48	3.3.90.30.00.00.00.00	739 - J.K INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORM PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE UNIFORMES PARA TRABALHADORES E MONITORES - SEMANA DA ENFERMAGEM
297	G			18/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	740 - BERNARDES COMERCIO E INDUSTRIA GR. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ENVELOPE PAPEL OFFSET COM VISOR
298	G			18/04	49.399,00	0,00	49.399,00	49.399,00	0,00	50063	04.122.000	0053	1.002	52	3.3.90.39.00.00.00.00	287 - L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS - SEMANA DA ENFERMAGEM
299	G			19/04	721,80	0,00	721,80	721,80	0,00	50063	04.122.000	0053	1.002	49	3.3.90.32.00.00.00.00	742 - DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE KITS - SEMANA DA ENFERMAGEM
300	G			19/04	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	50063	04.122.000	0053	1.002	49	3.3.90.32.00.00.00.00	741 - COMERCIAL JANINA LTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS PARA BRINDES - SEMANA DA ENFERMAGEM
301	O			19/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARTICIPAR DA ROP 24/04/2016 A 25/04/2016

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
302	O			19/04	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARTICIPAR DA ROP 24/04/2016 A 25/04/2016
303	O			19/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARTICIPAR DA ROP 24/04/2016 A 25/04/2016
304	O			19/04	108,40	108,40	0,00	0,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARTICIPAR DA ROP 24/04/2016 A 25/04/2016
305	O			19/04	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS - COBRIR FERIAS EM SINOP PERIODO DE 24/04/2016 A 28/04/2016
306	O			19/04	252,44	0,00	252,44	252,44	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS - COBRIR FERIAS EM SINOP PERIODO DE 24/04/2016 A 28/04/2016
307	O			19/04	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	603 - MIRIAN DE ARAUJO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS - COBRIR FERIAS EM BARRA DO GARCAS PERIODO DE 24/04/2016 A 28/04/2016
308	O			19/04	241,28	0,00	241,28	241,28	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	603 - MIRIAN DE ARAUJO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS - COBRIR FERIAS EM BARRA DO GARCAS PERIODO DE 24/04/2016 A 28/04/2016

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
309	G			19/04	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	743 - TAPECARIA CELESTE LTDA - ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFORMA DE 10 CADEIRAS PARA SUBSECAO SINOP											
310	O			19/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINARIO ADMINISTRATIVO EM TERESINA/PI											
311	O			19/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINARIO ADMINISTRATIVO EM TERESINA/PI											
312	O			19/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINARIO ADMINISTRATIVO EM TERESINA/PI											
313	O			19/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - HELLEN CRISTINA PEREIRA CORREA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINARIO ADMINISTRATIVO EM TERESINA/PI											
314	O			19/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	615 - Hilomar Hiller
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 7º SEMINARIO ADMINISTRATIVO EM TERESINA/PI											
315	G			19/04	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	738 - ALSEMIER LUIZ WILHELMS EIRELI - ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENVELOPES											

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
316	G			19/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	563 - ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADITAMENTO CONTRATO - ENCERRAMENTO DE BALANCO 2015																
317	O			19/04	2.000,00	1.375,42	624,58	624,58	-0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	718 - RADRI DO BRASIL LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS																
318	O			19/04	70.000,00	0,00	70.000,00	65.066,34	4.933,66	50061	04.122.000	0000	2.002	18	3.1.90.13.00.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS - FISCALIZAÇÃO																
319	O			19/04	2.000,00	5,60	1.994,40	1.994,40	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	25	3.3.90.49.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE - FISCALIZAÇÃO																
320	O			19/04	4.800,00	62,14	4.737,86	4.230,56	507,30	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	111 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIKERINOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMÍNIO - SUBSEÇÃO																
321	O			20/04	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	50072	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - CIELO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO																
322	G			20/04	346,00	139,50	206,50	206,50	0,00	50061	04.122.000	0000	2.005	39	3.3.50.41.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DE PATROCÍNIO - SELEÇÃO ANJOS DA ENFERMAGEM - PROCESSO Nº 017/2016																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
323	O			25/04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - ATENDIMENTO AO PUBLICO PERIODO DE 25/04/2016 A 29/04/2016											
324	O			28/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS - PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DO COFEN NO PERIODO DE 01/05/2016 A 03/05/2016											
325	O			28/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS - PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DO COFEN NO PERIODO DE 01/05/2016 A 03/05/2016											
326	O			28/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS - PARTICIPAR DA REUNIAO PLENARIA DO COFEN NO PERIODO DE 01/05/2016 A 03/05/2016											
327	O			29/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - ABRIL/2016											
328	O			29/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - ABRIL/2016											
329	O			29/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 09 AUXILIOS REPRESENTACAO - ABRIL/2016											

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
330	O			29/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - ABRIL/2016																
331	O			29/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - ABRIL/2016																
332	O			29/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - ABRIL/2016																
333	O			29/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - ABRIL/2016																
334	O			29/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - ABRIL/2016																
335	O			29/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - ABRIL/2016																
336	O			29/04	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUXILIOS REPRESENTACAO - ABRIL/2016																
337	O			29/04	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - ABRIL/2016																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
338	O			29/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - ABRIL/2016																
339	O			29/04	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUXILIOS REPRESENTACAO - ABRIL/2016																
340	O			29/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - ABRIL/2016																
341	E			29/04	13.000,00	3.589,82	9.410,18	8.269,69	1.140,49	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	735 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LAVAGEM E MANUTENCAO PREVENTIVA DE VEICULOS																
342	E			29/04	10.000,00	7.627,00	2.373,00	0,00	2.373,00	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	735 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PEÇAS E REPOSIÇÃO PARA VEICULOS																
343	E			29/04	20.000,00	12.543,12	7.456,88	7.456,75	0,13	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	735 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS																
344	E			29/04	1.000,00	412,01	587,99	515,67	72,32	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	793 - Servico de Saneamento Ambiental Aguas do F
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SUBSECAO CACERES																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
345	O			03/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	32	3.3.90.36.00.00.00.00	601 - LUCILA ROSA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS - BARRA DO GARCAS																
346	G			03/05	963,00	0,00	963,00	963,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	105 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL - SEDE																
347	G			03/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	30	3.3.90.30.00.00.00.00	744 - COREMA ALIMENTOS LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO AGUA MINERAL - SUBSEÇÕES Sinop (30) e ROO (25)																
348	O			03/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50063	04.122.000	0053	1.002	48	3.3.90.30.00.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEMANA DA ENFERMAGEM																
349	O			03/05	10.000,00	2.528,24	7.471,76	7.471,76	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	381 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONSELHEIROS																
350	G			05/05	813,60	0,00	813,60	813,60	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	745 - GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO ACUCAR (180 unid)																
351	G			05/05	1.440,00	128,16	1.311,84	1.311,84	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - BRASIL MARKETING DIRETO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICIO DE ENVIO DE SMS E E-MAIL AOS PROFISSIONAIS																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
352	O			05/05	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	562 - MARIA CECILIA GRECO GOMES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO SINOP
353	G			06/05	379,60	0,00	379,60	379,60	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	747 - AUM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA SEDE E SUBSECOES
354	G			06/05	422,50	0,00	422,50	422,50	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	748 - INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA SEDE E SUBSECOES
355	G			06/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	749 - MS COMPATIVEL LTDA - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA SEDE E SUBSECOES
356	G			06/05	13.155,00	0,00	13.155,00	13.155,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	746 - D. F. OLIVEIRA INFORMATICA - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA SEDE E SUBSECOES
357	O			06/05	12.918,00	0,00	12.918,00	12.918,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000227-89.2015.5.23.0004
358	O			06/05	16.554,00	0,00	16.554,00	16.554,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000232-20.2015.5.23.0002

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
359	O			06/05	16.227,00	0,00	16.227,00	16.227,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBAI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0001539-31.2014.5.23.0006											
360	O			06/05	4.909,50	0,00	4.909,50	4.909,50	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	262 - Elemarcia Paiva Moreira Rezer
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000138-75.2015.5.23.0001											
361	O			06/05	8.028,51	0,00	8.028,51	8.028,51	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	594 - ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0001292-53.2014.5.23.0005											
362	O			06/05	2.676,00	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	568 - FERNANDA DAIANE GONCALVES COAN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000454-82.2015.5.23.0003											
363	O			06/05	19.842,00	0,00	19.842,00	19.842,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000244-37.2015.5.23.0001											
364	O			06/05	16.091,25	0,00	16.091,25	16.091,25	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	330 - GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0001324-52.2014.5.23.0007											
365	O			06/05	2.997,00	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000351-69.2015.5.23.0005											

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
366	O			06/05	3.412,50	270,00	3.142,50	3.142,50	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000255-45.2015.5.23.0008											
367	O			06/05	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000367-11.2015.5.23.0009											
368	O			06/05	9.166,50	0,00	9.166,50	9.166,50	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	600 - KELLY CRISTINA PROCOPIO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0001310-65.2014.5.23.0008											
369	O			06/05	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	7 - Kennder Higo de Arruda
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000353-45.2015.5.23.0003											
370	O			06/05	3.801,00	0,00	3.801,00	3.801,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	601 - LUCILA ROSA DA SILVA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000350-81.2015.5.23.0006											
371	O			06/05	2.578,50	0,50	2.578,00	2.578,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	724 - LUZIA ELPIDIA SILVA DA COSTA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000374-24.2015.5.23.0002											
372	O			06/05	2.706,00	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	602 - MIGUEL SOUZA FERRI JUNIOR
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000222-58.2015.5.23.0007											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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			06/05	7.206,00	0,00	7.206,00	7.206,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	603 - MIRIAN DE ARAUJO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 00001312-53.2014.5.23.0002											
374	O			06/05	2.851,50	0,00	2.851,50	2.851,50	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000194-87.2015.5.23.0008											
375	O			06/05	19.544,25	0,00	19.544,25	19.544,25	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0001504-83.2014.5.23.0002											
376	O			06/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50063	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA ENFERMAGEM E AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA											
377	O			09/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50063	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA ENFERMAGEM											
378	O			09/05	800,00	52,98	747,02	747,02	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	551 - IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO SUBSECAO BARRA DO GARCAS											
379	G			09/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50063	04.122.000	0053	1.002	51	3.3.90.36.00.00.00.00	760 - BEATRIZ ALVES DE CASTRO SOARES
					Pela despesa empenhada contratação para ministrar palestra na Semana de enfermagem em Cuiabá - Calendário básico de vacinação 2016											

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
380	G			09/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50063	04.122.0002	0053	1.002	51	3.3.90.36.00.00.00.00	761 - ANDRE FONTES LASKE
					Pela despesa empenhada contratação para ministrar palestra na Semana de enfermagem em Cuiabá - Gerenciamento de enfermagem : perspectivas hospitalar											
381	G			09/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50063	04.122.0002	0053	1.002	51	3.3.90.36.00.00.00.00	757 - MARIA APARECIDA GRACAS CORREA MILH
					Pela despesa empenhada contratação para ministrar palestra na Semana de enfermagem em Cuiabá - Atenção psicossocial na perspectiva da enfermagem											
382	G			09/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50063	04.122.0002	0053	1.002	51	3.3.90.36.00.00.00.00	758 - CHRISTIANNE DE MORAES CASONI
					Pela despesa empenhada contratação para ministrar palestra na Semana de enfermagem em Cuiabá - Noções basicas de eletrcardiograma											
383	O			09/05	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	694 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS I
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DPVAT 2016 - PLACA NPI2395											
384	O			09/05	126,06	0,00	126,06	126,06	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.47.00.00.00.00	693 - ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DETRAN - PLACA NPI2395											
385	O			09/05	126,06	0,00	126,06	126,06	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	11	3.3.90.47.00.00.00.00	693 - ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DETRAN - PLACA QBN0935											
386	O			09/05	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	694 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS I
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DPVAT 2016 - PLACA QBN0935											

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
387	O			09/05	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	750 - BRITO & DA SILVA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM E DESENTUPIMENTO DE CANO																
388	G			09/05	38,20	0,00	38,20	38,20	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	751 - SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERV
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COPA, COZINHA PARA SEDE E SUBSECOES																
389	G			09/05	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	745 - GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COPA, COZINHA PARA SEDE E SUBSECOES																
390	G			09/05	474,72	0,00	474,72	474,72	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	752 - METHA SUPERMERCADO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COPA, COZINHA PARA SEDE E SUBSECOES																
391	G			09/05	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	50063	04.122.000	0053	1.002	52	3.3.90.39.00.00.00.00	753 - CRISTINA HAHN PSICOLOGIA EIRELI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DA ENFERMAGEM EM CUIABA - DOENÇA EU ADOECER																
392	G			09/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50063	04.122.000	0053	1.002	51	3.3.90.36.00.00.00.00	755 - JAQUELINY CONCEICAO LIMA SANTOS
Pela despesa empenhada contratação para ministrar palestra na Semana de enfermagem em Cuiabá - Atuação do enfermeiro na reprodução humana																
393	G			09/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50063	04.122.000	0053	1.002	51	3.3.90.36.00.00.00.00	754 - ISABELE TORQUATO MOZER
Pela despesa empenhada contratação para ministrar palestra na Semana de enfermagem em Cuiabá - A enfermagem e a saúde do homem privado de liberdade																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
394	G			09/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50063	04.122.0002	0053	1.002	51	3.3.90.36.00.00.00.00	756 - HUGO GEDEON BARROS DOS SANTOS
Pela despesa empenhada contratação para ministrar palestra na Semana de enfermagem em Cuiabá - Atenção psicossocial na perspectiva da enfermagem																
395	G			09/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50063	04.122.0002	0053	1.002	51	3.3.90.36.00.00.00.00	664 - ELIAS MARCELINO DA ROCHA
Pela despesa empenhada contratação para ministrar palestra na Semana de enfermagem em Cuiabá - Saude do homem perspectiva e desafio na enfermagem																
396	G			09/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50063	04.122.0002	0053	1.002	51	3.3.90.36.00.00.00.00	759 - RENATA CRISTINA TEIXEIRA
Pela despesa empenhada contratação para ministrar palestra na Semana de enfermagem em Cuiabá - Parto humanizado																
397	G			09/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50063	04.122.0002	0053	1.002	51	3.3.90.36.00.00.00.00	644 - ROSA MARIA BOTTOSSO
Pela despesa empenhada contratação para ministrar palestra na Semana de enfermagem em Cuiabá - Sistematização das ações de enfermagem																
398	O			10/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	50063	04.122.0001	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA ENFERMAGEM																
399	O			10/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50063	04.122.0001	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA ENFERMAGEM																
400	O			10/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50063	04.122.0001	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM TANGARA DA SERRA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																	
401	G			12/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	50063	04.122.000	0053	1.002	52	3.3.90.39.00.00.00.00	762 - A. R. DE OLIVEIRA PRODUcoes - ME	
					Pela despesa empenhada contratação para apresentação artística regionais com voz e violão de 30 minutos para abertura Semana de Enfermagem												
402	O			16/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50063	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM CACERES												
403	O			16/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	50061	04.122.000	0053	1.002	53	3.3.90.93.00.00.00.00	727 - DANIELA DO CARMO OLIVEIRA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 AUXILIO REPRESENTACAO - ELABORAÇÃO DA CONSTRUCAO DA SEMANA DA ENFERMAGEM												
404	O			16/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARTICIPAR DA ROP												
405	O			16/05	129,70	0,00	129,70	129,70	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARTICIPAR DA ROP												
406	O			16/05	101,67	0,00	101,67	101,67	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO COMBUSTIVEL VIAGEM A TANGARA DA SERRA.												
407	O			16/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS - REUNIÃO RT NO PERIODO DE 17/05/2016 a 19/05/2016												

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
408	O			16/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 AUXILIOS REPRESENTACAO - CONFORME PORTARIA 014/2016																
409	O			16/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 AUXILIO REPRESENTACAO - REPRESENTAR A PRESIDENCIA DO COREN/MT NO EVENTO JORNADA INTEGRADA DE SAUDE - ESP/MT																
410	O			17/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50063	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM CACERES																
411	O			17/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARTICIPAR DA REP																
412	O			17/05	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0053		1.002	51	3.3.90.36.00.00.00.00	763 - JOSIANE DE SOUZA ROSA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR PALESTRA NA SEMANA DE ENFERMAGEM EM CACERES - ENFERMAGEM EM SEGURANCA DO PACIENTE																
413	O			19/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARTICIPAR DA ROP DO DIA 23/05/2016																
414	O			19/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	787 - EMERSON FRANCISCO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 AUXILIO REPRESENTACAO COLABORADOR - PARTICIPAR DA SEMANA DA ENFERMAGEM																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
415	O			19/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	788 - VERONEIDE PIO DA SILVA LEANDRO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 AUXILIO REPRESENTACAO COLABORADOR - PARTICIPAR DA SEMANA DA ENFERMAGEM
416	E			25/05	50.000,00	32.934,22	17.065,78	17.065,78	0,00	04.122.000	0000		2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO PECUNIARIO - SEDE
417	O			31/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 7,5 AUXILIOS REPRESENTACOES - MAIO/2016
418	O			31/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MAIO/2016
419	O			31/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MAIO/2016
420	O			31/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MAIO/2016
421	O			31/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 AUXILIO REPRESENTACAO - MAIO/2016

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
422	O			31/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 AUXILIOS REPRESENTACAO - MAIO/2016																
423	O			31/05	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	726 - RAYSSA BASILIO ARANTES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 AUXILIOS REPRESENTACAO - MAIO/2016																
424	O			31/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	445 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL																
425	O			31/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARTICIPAR DA REP																
426	O			31/05	129,70	0,00	129,70	129,70	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARTICIPAR DA REP																
427	O			31/05	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUXILIOS REPRESENTACOES - MAIO/2016																
428	O			31/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - MAIO/2016																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
429	O			31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUXILIOS REPRESENTACOES - MAIO/2016											
430	O			31/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - MAIO/2016											
431	O			31/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - MAIO/2016											
432	O			31/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - MAIO/2016											
433	O			31/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - MAIO/2016											
434	O			03/06	64,34	0,00	64,34	64,34	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM - AVERIGUACAO DE DENUNCIA E VISITA DE INSPECAO											
435	O			03/06	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - AVERIGUACAO DE DENUNCIA E VISITA DE INSPECAO											
436	O			05/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARTICIPAR DA REP											

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
437	O			06/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS											
438	O			06/06	250,00	1,20	248,80	248,80	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS											
439	O			06/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 AUXILIOS REPRESENTACAO - REPRESENTAR O COREN/MT NA AUDIENCIA PUBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABA											
440	O			06/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 AUXILIOS REPRESENTACAO - REPRESENTAR O COREN/MT NA AUDIENCIA PUBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABA											
441	G			08/06	13.887,98	0,00	13.887,98	13.887,98	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000514-15.2016.5.23.0005											
442	O			08/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 AUXILIO REPRESENTACAO - REPRESENTAR O COREN/MT NA IV SEMANA DA ENFERMAGEM - IESMT/2016											
443	G			08/06	31.186,15	0,00	31.186,15	31.186,15	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	5 - JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000512-57.2016.5.23.0001											

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
444	O			09/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	709 - JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 030/2016																
445	O			09/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 030/2016																
446	O			09/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	727 - DANIELA DO CARMO OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 014/2016																
447	O			09/06	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 014/2016																
448	O			09/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 026/2016																
449	O			09/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	726 - RAYSSA BASILIO ARANTES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 014/2016																
450	O			09/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	715 - ELIETE BALBINA DOS SANTOS SARAGIOTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 037/2016																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
451	O			09/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	709 - JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 037/2016
452	O			09/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 031/2016
453	O			09/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	20	3.3.90.30.00.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS
454	O			09/06	200,00	80,00	120,00	120,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	22	3.3.90.36.00.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS
455	O			09/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS
456	O			09/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	715 - ELIETE BALBINA DOS SANTOS SARAGIOTI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 030/2016
457	O			09/06	376,85	0,00	376,85	376,85	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	13	3.3.90.91.00.00.00.00	204 - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO Nº 1929-88.2005.811.0009

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
458	O			09/06	123,90	0,00	123,90	123,90	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	13	3.3.90.91.00.00.00.00	204 - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA JUDICIARIA - PROCESSO Nº 1929-88.2005.811.0009
459	O			09/06	915,90	0,00	915,90	915,90	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	70 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
460	O			10/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO DE ENFERMAGEM ESTETICA EM BRASILIA/DF
461	O			10/06	1.080,00	120,00	960,00	960,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - AVERIGUACAO DE DENUNCIA E INSPECAO DE RETORNO
462	O			10/06	70,57	0,00	70,57	70,57	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM - AVERIGUACAO DE DENUNCIA E INSPECAO DE RETORNO
463	O			14/06	259,40	0,00	259,40	259,40	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARTICIPAR DA ROP
464	O			14/06	120,00	6,00	114,00	114,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	30	3.3.90.30.00.00.00.00	592 - DAIANE LAURENTINO SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - CACERES

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
465	O			14/06	130,00	5,00	125,00	125,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	592 - DAIANE LAURENTINO SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - CACERES
466	O			14/06	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBAI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA AVERIGUACAO DE DENUNCIA E INSPECAO DE RETORNO
467	O			14/06	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA AVERIGUACAO DE DENUNCIA E INSPECAO DE RETORNO
468	O			14/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARTICIPAR DA ROP
469	O			14/06	12.000,00	428,20	11.571,80	11.571,80	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	12	3.3.90.49.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - SEDE
470	O			16/06	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	28	3.1.90.13.00.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS - SUBSECOES
471	O			23/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROCURADOR GERAL DO COFEN

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
472 O				23/06	230,88	0,00	230,88	230,88	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	35	3.3.90.47.00.00.00.00	386 - MUNICIPIO DE CACERES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALVARA 2016 - CÁCERES																
473 O				23/06	35.000,00	2.544,00	32.456,00	32.456,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	10	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - SEDE																
474 O				23/06	736,22	36,81	699,41	699,41	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	32	3.3.90.36.00.00.00.00	765 - SIDNEY LUIZ WEIZENMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PINTURA DE SALA - SUBSECAO DE SINOP																
475 O				23/06	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	24	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - FISCALIZACAO																
476 O				23/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	542 - CLOTILDES FAGUNDES DUARTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO RONDONOPOLIS																
477 O				23/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	615 - Hilomar Hiller
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROCURADOR GERAL DO COFEN																
478 O				24/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	758 - CHRISTIANNE DE MORAES CASONI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 AUXILIOS REPRESENTACAO - PARTICIPAR ELABORACAO DA CONSTRUCAO DO PROJETO SEMANA DA ENFERMAGEM																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
479	O			24/06	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	574 - EDINALDO SANTOS DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 AUXILIOS REPRESENTACAO - ADMINISTRAR E SUPERVISIONAR ATIVIDADES E MANUTENCAO DO IMOVEL DE RONDONOPOLIS																
480	O			24/06	8.000,00	250,77	7.749,23	7.749,23	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - ENERGISA MATO GROSSO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SUBSECOES																
481	O			24/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - ENERGISA MATO GROSSO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SEDE																
482	E			28/06	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	764 - RODRIGO GONCALVES DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMOVEL DO COREN/MT																
483	O			28/06	13.000,00	1.239,16	11.760,84	11.760,84	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BOLSA ESTAGIO - SEDE																
484	O			30/06	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALARIO - FISCALIZACAO																
485	O			30/06	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	18	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - FISCALIZACAO																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
486	O			30/06	10.193,43	0,00	10.193,43	10.193,43	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000254-41.2016.5.23.0003											
487	O			30/06	17.488,82	0,02	17.488,80	17.488,80	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	598 - HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000260-36.2016.5.23.0007											
488	E			30/06	15.000,00	1.601,38	13.398,62	13.398,62	-0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	480 - TELEFONICA BRASIL S.A.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA MOVEL VIVO.											
489	O			30/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 031/2016											
490	O			30/06	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUXILIOS REPRESENTACOES - JUNHO/2016											
491	O			30/06	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - JUNHO/2016											
492	O			30/06	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - JUNHO/2016											

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
493	O			30/06	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 6,5 AUXILIOS REPRESENTACOES - JUNHO/2016																
494	O			30/06	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 AUXILIOS REPRESENTACOES - JUNHO/2016																
495	O			30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - JUNHO/2016																
496	O			30/06	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - JUNHO/2016																
497	O			30/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JUNHO/2016																
498	O			30/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JUNHO/2016																
499	O			30/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - JUNHO/2016																
500	O			30/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	715 - ELIETE BALBINA DOS SANTOS SARAGIOTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 031/2016																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
501	O			30/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	709 - JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 031/2016											
502	O			30/06	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - COBRIR FERIAS EM RONDONOPOLIS PERIODO DE 03/07/2016 A 07/07/2016											
503	O			30/06	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS - COBRIR FERIAS EM RONDONOPOLIS PERIODO DE 03/07/2016 A 07/07/2016											
504	O			30/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	596 - FLAVIANAALVES DOS SANTOS PINHEIRO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR REUNIAO CTFIS EM BRASILIA PERIODO DE 05 A 06/07/2016											
505	O			30/06	70,57	0,07	70,50	70,50	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM - AVERIGUACAO DE DENUNCIA E INSPECAO DE RETORNO											
506	O			30/06	960,00	120,00	840,00	840,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS - AVERIGUACAO DE DENUNCIA E INSPECAO DE RETORNO E DIFERENCA DE 0,5 DIARIAS REFERENTE VIAGEM ANTERIOR											
507	O			30/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JUNHO/2016											

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
508	O			30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - JUNHO/2016																
509	O			30/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 AUXILIO REPRESENTACAO - JUNHO/2016																
510	O			30/06	1.267,00	0,00	1.267,00	1.267,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	790 - ENVELOPACK IND DE EMB ESP LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 1000 ENVELOPES DE SEGURANCA PARA SEDE E SUBSECOES																
511	O			30/06	1.867,50	0,00	1.867,50	1.867,50	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	791 - NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DE COPO DESCARTAVEL DE 200ML																
512	O			01/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - INSTITUTO EUVALDO LODI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS IEL - ESTAGIARIOS SEDE E SUBSECAO																
513	O			01/07	3.800,00	1.165,20	2.634,80	2.634,80	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	32	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BOLSA ESTAGIO - SUBSECOES																
514	O			01/07	5.500,00	753,80	4.746,20	4.746,20	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	36	3.3.90.49.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - SUBSECOES																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
515	O			01/07	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	34	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - SUBSECOES
516	O			01/07	7.500,00	5,44	7.494,56	7.494,56	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - ENERGISA MATO GROSSO S.A.
517	O			01/07	13.000,00	4.388,68	8.611,32	8.611,32	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	381 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA - EPF PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONSELHEIROS
518	O			01/07	6.000,00	428,82	5.571,18	5.571,18	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	381 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA - EPF PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS - FISCALIZACAO
519	O			01/07	13.000,00	1.020,39	11.979,61	11.979,61	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	381 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA - EPF PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS - FUNCIONARIOS
520	O			05/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	30	3.3.90.30.00.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SUBSECAO RONDONOPOLIS
521	O			05/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	709 - JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 035/2016

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
522	O			05/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	715 - ELIETE BALBINA DOS SANTOS SARAGIOTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 035/2016																
523	O			05/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 035/2016																
524	O			06/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - COBRIR FERIAS EM RONDONOPOLIS PERIODO DE 11/07/2016 A 15/07/2016																
525	O			06/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS - COBRIR FERIAS EM RONDONOPOLIS PERIODO DE 11/07/2016 A 15/07/2016																
526	O			07/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	709 - JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 036/2016 E 040/2016																
527	O			07/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 036/2016 E 040/2016																
528	O			07/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	715 - ELIETE BALBINA DOS SANTOS SARAGIOTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 036/2016 E 040/2016																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
529	O			07/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 AUXILIOS REPRESENTACAO - PORTARIA Nº 027/2016 E ATIVIDADES PARA ELABORCAO SEMANA DA ENFERMAGEM
530	O			07/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REP EM 05/07/2016
531	O			07/07	109,90	0,00	109,90	109,90	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA REP EM 05/07/2016
532	O			07/07	259,40	0,00	259,40	259,40	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA REP EM 05/07/2016
533	O			07/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REP EM 05/07/2016
534	O			07/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	601 - LUCILA ROSA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - BARRA DO GARCAS
535	O			07/07	70,57	0,07	70,50	70,50	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM - VISITA DE INSPECAO NAS UNIDADES DE SAUDE

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
536	O			07/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - VISITA DE INSPECAO NAS UNIDADES DE SAUDE DE NORTELANDIA, ALTO PARAGUAI E ARENAPOLIS/MT																
537	G			07/07	469,90	0,00	469,90	469,90	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	792 - N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORM,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS TINTA E TONER PARA SEDE E SUBSECOES																
539	E			13/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - AGUAS DE SINOP S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE AGUA E SANEAMENTO BASICO - SUBSEÇÃO SINOP																
540	O			13/07	3.445,25	0,00	3.445,25	3.445,25	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	706 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA FRONTIER E RANGER DO COREN/MT																
541	O			14/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - HELLEN CRISTINA PEREIRA CORREA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANCA PUBLICA NO COFEN.																
542	O			14/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GOVERNANCA PUBLICA NO COFEN.																
543	O			14/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	620 - LISABELLE CARLA QUEVEDO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
544	O			14/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - COBRIR FERIAS EM RONDONOPOLIS PERIODO DE 17/07/2016 A 21/07/2016																
545	O			14/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS - COBRIR FERIAS EM RONDONOPOLIS PERIODO DE 17/07/2016 A 21/07/2016																
546	O			14/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIAS - VIAGEM A CACERES																
547	O			18/07	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	771 - DOLCIMAR ANTONIO TESTA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE E SUBSECOES																
548	O			18/07	1.486,28	0,00	1.486,28	1.486,28	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	769 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE E SUBSECOES																
549	O			18/07	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	542 - CLOTILDES FAGUNDES DUARTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO RONDONOPOLIS																
550	O			18/07	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	110 - CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO - SEDE																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
551	O			18/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	715 - ELIETE BALBINA DOS SANTOS SARAGIOTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 033/2016																
552	O			18/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	709 - JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 033/2016																
553	O			18/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 033/2016																
554	O			18/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ROP EM 25/07/2016																
555	O			18/07	260,30	0,00	260,30	260,30	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA ROP EM 25/07/2016																
556	O			18/07	119,40	0,00	119,40	119,40	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA ROP EM 25/07/2016																
557	O			18/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ROP EM 25/07/2016																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
558	O			18/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - COBRIR FERIAS EM RONDONOPOLIS PERIODO DE 24/07/2016 A 28/07/2016																
559	O			18/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	283 - OTERDAM ANUNCIATO DA COSTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS - COBRIR FERIAS EM RONDONOPOLIS PERIODO DE 24/07/2016 A 28/07/2016																
560	O			18/07	124,24	0,00	124,24	124,24	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS																
561	O			18/07	17.342,34	0,00	17.342,34	17.342,34	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	770 - CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE E SUBSECOES																
564	O			22/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	772 - FACILIT ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇAO DE SERVICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES NA IMPRENSA OFICIAL																
565	O			22/07	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS - AVERIGUAR DENUNCIA E INSPECAO.																
566	O			26/07	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	5 - JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS - TREINAMENTO NO COFEN NO PERIODO DE 01 A 04/08/2016																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
567	O			26/07	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	616 - Vanessa Alves da Silva Campos
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS - TREINAMENTO NO COFEN NO PERÍODO DE 01 A 04/08/2016											
568	O			26/07	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	16	4.4.90.52.00.00.00.00	773 - SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO PONTO											
569	O			28/07	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA - TREINAMENTO SOBRE NOVO SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO (e-SIC) A SER REALIZADO PELO COFEN											
577	O			18/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - IMPRENSA NACIONAL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACOES OFICIAIS - IMPRENSA NACIONAL											
578	O			01/08	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS - SEDE											
579	O			01/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - HELLEN CRISTINA PEREIRA CORREA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DO SISTEMA COREN's COFEN A SER REALIZADA NO DIA 17/08/2016.											
580	O			01/08	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUXILIOS REPRESENTACAO - JULHO/2016											

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
581	O			01/08	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - JULHO/2016																
582	O			01/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JULHO/2016																
583	O			01/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - JULHO/2016																
584	O			01/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - JULHO/2016																
585	O			01/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JULHO/2016																
586	O			01/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JULHO/2016																
587	O			01/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - JULHO/2016																
588	O			01/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - JULHO/2016																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
589	O			01/08	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14,5 AUXILIOS REPRESENTACAO - JULHO/2016											
590	O			01/08	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - JULHO/2016											
591	O			01/08	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - JULHO/2016											
592	O			01/08	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 AUXILIOS REPRESENTACAO - JULHO/2016											
593	O			01/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - JULHO/2016											
594	O			01/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PARECERES - JULHO/2016											
595	G			02/08	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		04.122.000	0000	2.003	30	3.3.90.30.00.00.00.00	744 - COREMA ALIMENTOS LTDA - ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL - CACERES											
596	O			02/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 AUXILIOS REPRESENTACAO - JULHO/2016											

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
600	G			04/08	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	32	3.3.90.36.00.00.00.00	767 - EGNALDO PEREIRA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E PINTURA DA PARTE EXTERNA E INTERNA DA SUBSECAO DE TANGARA DA SERRA																
601	G			04/08	1.063,00	0,00	1.063,00	1.063,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	774 - JOAO BATISTA CAMPOS DO ROSARIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFORMA DE CADEIRAS E SOFA-CAMA PARA SUBSECAO CACERES																
602	G			05/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	32	3.3.90.36.00.00.00.00	766 - LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E PINTURA DA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS																
603	O			05/08	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA AVERIGUACAO DE DENUNCIA E INSPECAO																
604	O			05/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	768 - MICHELI HELLEN R. G. SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 AUXILIO REPRESENTACAO - DECISAO COREN/MT Nº 037/2016																
605	O			09/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARTICIPAR DE REUNIAO DE PRESIDENTES DO SISTEMA COFEN/COREN'S EM BRASILIA NO DIA 17/08/2016																
606	O			09/08	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	733 - C-JN REPRESENTACOES E SERVICOS LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CAFE																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
607	O			11/08	250,00	230,00	20,00	20,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	30	3.3.90.30.00.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS
608	O			12/08	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	30	3.3.90.30.00.00.00.00	775 - CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDR
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA SUBSECAO DE BARRA DO GARCAS
609	G			12/08	15.028,00	0,00	15.028,00	15.028,00	0,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000712-61.2016.5.23.0002
610	G			15/08	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	776 - W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA -
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA SEDE DO COREN/MT
611	O			18/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DO SENAFIS - VITORIA/ES
612	O			18/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DO SENAFIS - VITORIA/ES
613	O			18/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DO SENAFIS - VITORIA/ES

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
614	O			18/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DO SENAFIS - VITORIA/ES																
615	O			18/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DO SENAFIS - VITORIA/ES																
616	O			18/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DO SENAFIS - VITORIA/ES																
617	O			18/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DO SENAFIS - VITORIA/ES																
618	O			18/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE TANGARA X CUIABA - PARTICIPACAO DO SENAFIS - VITORIA/ES																
619	O			18/08	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE TANGARA X CUIABA - PARTICIPACAO DO SENAFIS - VITORIA/ES																
620	O			18/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DO SENAFIS - VITORIA/ES																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
621	O			18/08	1.541,35	0,10	1.541,25	1.541,25	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	777 - FORTES COMERCIO E PRESTADORA DE S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA SEDE E SUBSECOES																
622	O			18/08	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	778 - QUARTFRATTELI DESCARTAVEIS E EQUIP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA SEDE E SUBSECOES																
623	O			18/08	1.384,95	0,00	1.384,95	1.384,95	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	779 - KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA SEDE E SUBSECOES																
624	O			18/08	1.546,62	0,00	1.546,62	1.546,62	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	780 - PATRICIA CRISTINA DAMASCENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA SEDE E SUBSECOES																
625	O			18/08	2.051,50	0,00	2.051,50	2.051,50	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	781 - PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA SEDE E SUBSECOES																
627	O			23/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM RONDONOPOLIS/MT																
628	O			23/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	598 - HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM RONDONOPOLIS/MT																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
629	O			23/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ROP EM 29/08/2016											
630	O			23/08	129,70	0,00	129,70	129,70	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA ROP EM 29/08/2016											
631	G			25/08	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	782 - GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - E
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO DO COREN/MT - EDIÇÃO ESPECIAL 19ª CBCENF											
632	O			30/08	10.428,20	0,00	10.428,20	10.428,20	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	12	3.3.90.49.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - SEDE											
633	O			30/08	49.776,00	650,00	49.126,00	49.126,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	10	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEDE											
634	O			30/08	11.000,00	0,00	11.000,00	10.913,02	86,98	50061	04.122.000	0000	2.003	28	3.1.90.13.00.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS - SUBSECOES											
635	O			30/08	19.300,00	28,06	19.271,94	12.832,99	6.438,95	50061	04.122.000	0000	2.002	18	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - FISCALIZAÇÃO											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
636	O			30/08	100.150,00	0,00	100.150,00	100.150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS - SEDE																
637	O			30/08	36.350,00	19,35	36.330,65	36.330,65	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - SEDE																
638	O			30/08	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	27	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - SUBSECOES																
639	O			30/08	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - FISCALIZACAO																
640	O			30/08	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - SEDE																
641	O			30/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	330 - GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GESTOR NO COFEN																
642	O			30/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE GESTOR NO COFEN																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
643	O			30/08	271,20	0,00	271,20	271,20	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	572 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS PARA INTERPOSICAO DE RECURSO NA TURMA RECURSAL DA JUSTICA FEDERAL - PROCESSO Nº 0010169-91.2013.4.01.3600																
644	O			30/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA - PERIODO DE 31/08 A 02/09/2016																
645	O			30/08	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA - PERIODO DE 31/08 A 02/09/2016																
646	O			30/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA - INSTALACAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA, REVISAO DE INVENTARIO PATRIMONIAL E IDENTIFICACAO DE BENS																
647	O			30/08	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	50072	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - CIELO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO E DEBITO																
648	O			30/08	30.000,00	129,11	29.870,89	29.870,89	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	8	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BOLSA ESTAGIO - SEDE																
649	O			31/08	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUXILIOS REPRESENTACAO - AGOSTO/2016																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
650	O			31/08	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - AGOSTO/2016																
651	O			31/08	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 AUXILIOS REPRESENTACAO - AGOSTO/2016																
652	O			31/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - AGOSTO/2016																
653	O			31/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - AGOSTO/2016																
654	O			31/08	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 AUXILIOS REPRESENTACAO - AGOSTO/2016																
655	O			31/08	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 AUXILIOS REPRESENTACAO - AGOSTO/2016																
660	O			02/09	2,65	0,00	2,65	2,65	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	11	3.3.90.47.00.00.00.00	204 - CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA JUDICIARIA PROCESSO Nº 1929-88.2005.811.0009																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
661	O			02/09	60,87	0,00	60,87	60,87	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	11	3.3.90.47.00.00.00.00	617 - MUNICIPIO DE CUIABA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA CERTIDAO NEGATIVA - BOLETO Nº 86724225																
662	O			02/09	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.005	42	3.3.90.32.00.00.00.00	794 - VERA LUCIA BUCCO VASSAO - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BRINDES E CAMISETAS PARA DIVULGACAO DO 19º CBCENF																
663	G			02/09	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.005	42	3.3.90.32.00.00.00.00	628 - DAISY DIAS BATISTA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BRINDES E CAMISETAS PARA DIVULGACAO DO 19º CBCENF																
664	O			02/09	2.814,00	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.005	42	3.3.90.32.00.00.00.00	795 - Cotexbrasil Comercio De Tecidos E Malhas Ltr
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BRINDES E CAMISETAS PARA DIVULGACAO DO 19º CBCENF																
665	O			02/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	796 - Daina Lima De Almeida - Epp
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE BUFFET, PARA STAND DO COREN/MT NO 19º CBCENF																
666	O			02/09	1.388,00	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	796 - Daina Lima De Almeida - Epp
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE BUFFET, PARA STAND DO COREN/MT NO 19º CBCENF																
667	O			08/09	200,00	133,00	67,00	67,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	20	3.3.90.30.00.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
668	O			08/09	200,00	80,00	120,00	120,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	22	3.3.90.36.00.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS																
669	O			08/09	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	23	3.3.90.39.00.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS																
670	O			08/09	2.000,00	0,00	2.000,00	1.757,34	242,66	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	239 - ESTADO DE MATO GROSSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACOES OFICIAIS - IOMAT																
675	O			12/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	615 - Hilomar Hiller
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA TRABALHISTA EM ACAO PROPOSTA POR LUCILA ROSA																
676	O			12/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	7 - Kennder Higo de Arruda
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA TRABALHISTA EM ACAO PROPOSTA POR LUCILA ROSA																
677	O			12/09	129,70	0,00	129,70	129,70	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA ROP EM 11/09/2016																
678	O			12/09	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	330 - GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO MUNEAN																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
679	O			12/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO MUNEAN
680	O			12/09	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBAI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO - SAO FELIX DO ARAGUAIA
681	O			12/09	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO - SAO FELIX DO ARAGUAIA
682	O			12/09	150,00	7,81	142,19	142,19	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIF
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS
683	O			12/09	150,00	0,76	149,24	149,24	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIF
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS
684	O			12/09	129,70	0,00	129,70	129,70	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA ROP EM 27/09/2016
685	O			12/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ROP EM 27/09/2016

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
686	O			12/09	30.000,00	2.555,14	27.444,86	27.444,86	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS - SEDE
687	O			12/09	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO
688	O			12/09	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO
689	O			12/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	595 - ELIZETE BEZERRA HOSSAKI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS - PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SETORIAL DE REGISTRO E CADASTRO NO COFEN PERIODO DE 27/09/2016 A 29/09/2016
690	O			12/09	13.000,00	4.757,76	8.242,24	8.242,24	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - ENERGISA MATO GROSSO S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SEDE
691	O			20/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARTICIPAR REUNIAO DE COORDENADORES DOS DEPARTAMENTOS DE FISCALIZAO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS.
692	G			20/09	5.863,74	0,00	5.863,74	3.909,16	1.954,58	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	797 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
693	G			26/09	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	190 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PARA CONFIGURACAO PERSONALIZDA DO SISTEMA INCORPWARE REFERENTE A INCLUSAO DO NONO DIGITO EM 32 DDD's																
694	O			28/09	802,20	0,00	802,20	802,20	0,00	50061	04.122.000	0000	2.005	42	3.3.90.32.00.00.00.00	628 - DAISY DIAS BATISTA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BRINDES E CAMISETAS PARA DIVULGACAO DO 19º CBCENF - ADITAMENTO DE CONTRATO																
695	O			28/09	2.240,00	0,00	2.240,00	1.120,00	1.120,00	50062	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	776 - W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA -
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA SEDE DO COREN/MT																
699	O			29/09	2.900,00	42,39	2.857,61	2.857,61	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	22	3.3.90.36.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BOLSA ESTAGIO - FISCALIZACAO																
700	O			29/09	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - FISCALIZACAO																
701	O			29/09	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - INSTITUTO EUVALDO LODI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS IEL - ESTAGIARIOS SEDE E SUBSECAO																
702	O			29/09	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS INSPECAO DE RETORNO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																	
703	O			30/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	715 - ELIETE BALBINA DOS SANTOS SARAGIOTI	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 038/2016												
704	O			30/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	709 - JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 038/2016												
705	O			30/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 038/2016												
706	O			30/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - SETEMBRO/2016												
707	O			30/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - SETEMBRO/2016												
708	O			30/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUXILIOS REPRESENTACAO - SETEMBRO/2016												
709	O			30/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 150/2016												

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
710	O			30/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - SETEMBRO/2016																
711	O			30/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - SETEMBRO/2016																
712	O			30/09	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUXILIOS REPRESENTACAO - SETEMBRO/2016																
713	O			30/09	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - SETEMBRO/2016																
714	O			30/09	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 AUXILIOS REPRESENTACAO - SETEMBRO/2016																
715	O			30/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - SETEMBRO/2016																
716	O			30/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PARECERES - SETEMBRO/2016																
717	O			30/09	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - SETEMBRO/2016																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																	
718	O			30/09	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12,5 AUXILIOS REPRESENTACAO - SETEMBRO/2016												
719	O			30/09	3.600,00	131,19	3.468,81	3.468,81	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - IMPRENSA NACIONAL	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACOES OFICIAIS - IMPRENSA NACIONAL												
720	O			30/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50072	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - CIELO S.A.	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO E DEBITO												
721	O			30/09	119.250,00	0,00	119.250,00	119.250,00	0,00	50072	04.122.000	0000	2.001	3	3.3.10.41.00.00.00.00	113 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM C	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COTA-PARTE												
722	O			30/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - SETEMBRO/2016												
723	O			30/09	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	768 - MICHELI HELLEN R. G. SANTOS	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 AUXILIOS REPRESENTACAO - DECISAO COREN/MT Nº 037/2016												
725	O			10/10	143,50	8,27	135,23	135,23	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	31	3.3.90.33.00.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF EM CUIABA/MT												

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
726	O			10/10	132,00	7,86	124,14	124,14	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	31	3.3.90.33.00.00.00.00	592 - DAIANE LAURENTINO SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF EM CUIABA/MT																
727	O			10/10	118,12	0,00	118,12	118,12	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	31	3.3.90.33.00.00.00.00	600 - KELLY CRISTINA PROCOPIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF EM CUIABA/MT																
728	O			10/10	260,64	0,00	260,64	260,64	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	31	3.3.90.33.00.00.00.00	601 - LUCILA ROSA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF EM CUIABA/MT																
729	O			10/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF EM CUIABA/MT																
730	O			14/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF EM CUIABA/MT																
731	O			14/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	29	3.3.90.14.00.00.00.00	592 - DAIANE LAURENTINO SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF EM CUIABA/MT																
732	O			14/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	29	3.3.90.14.00.00.00.00	597 - GRASSIELE DELISE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF EM CUIABA/MT																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
733	O			14/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	29	3.3.90.14.00.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF EM CUIABA/MT
734	O			14/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	29	3.3.90.14.00.00.00.00	600 - KELLY CRISTINA PROCOPIO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF EM CUIABA/MT
735	O			14/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	29	3.3.90.14.00.00.00.00	601 - LUCILA ROSA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF EM CUIABA/MT
736	O			14/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF EM CUIABA/MT
737	O			14/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF EM CUIABA/MT
738	O			14/10	500,00	130,00	370,00	370,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	798 - SORAYA LUDMILA MEDEIROS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS
739	O			14/10	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	22	3.3.90.36.00.00.00.00	799 - Adam José Nunes de Oliveira
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO CBCENF DOS ARTISTAS JONATHAN E ADAM

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
740	O			14/10	141,00	70,50	70,50	70,50	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF EM CUIABA/MT																
741	O			14/10	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	31	3.3.90.33.00.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF EM CUIABA/MT																
742	O			17/10	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.005	42	3.3.90.32.00.00.00.00	800 - Ermeinda Maria da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ARTESANAIS REGIONAIS PARA O 19º CBCENF																
743	O			17/10	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	715 - ELIETE BALBINA DOS SANTOS SARAGIOTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 131/2016																
744	O			17/10	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	709 - JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 131/2016																
745	O			17/10	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 131/2016																
746	O			17/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
747	O			17/10	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	715 - ELIETE BALBINA DOS SANTOS SARAGIOTI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 139/2016
748	O			24/10	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	709 - JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 139/2016
749	O			24/10	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 139/2016
750	O			24/10	16.000,00	3.360,63	12.639,37	12.639,37	-0,00	04.122.000	0000	0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FERIAS - SEDE
751	O			24/10	10.000,00	5.633,55	4.366,45	4.366,45	0,00	04.122.000	0000	0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 FERIAS - SEDE
752	O			24/10	100.000,00	2.163,34	97.836,66	97.836,66	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - SEDE
753	O			24/10	25.000,00	200,46	24.799,54	24.799,54	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	27	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - SUBSECOES

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
754	O			24/10	6.700,00	81,00	6.619,00	6.619,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	34	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - SUBSECOES
755	O			24/10	64,20	0,00	64,20	10,70	53,50	50062	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	105 - COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL - SEDE
756	O			28/10	3.788,00	0,00	3.788,00	3.788,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	24	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - FISCALIZACAO
757	O			28/10	3.000,00	561,80	2.438,20	2.438,20	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	12	3.3.90.49.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - SEDE
758	O			31/10	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	551 - IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SUBSECAO BARRA DO GARCAS
759	O			01/11	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	110 - CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO - SEDE
760	O			01/11	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 AUXILIOS REPRESENTACAO - OUTUBRO/2016

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
761	O			01/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - OUTUBRO/2016																
762	O			01/11	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - OUTUBRO/2016																
763	O			01/11	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUXILIOS REPRESENTACAO - OUTUBRO/2016																
764	O			01/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	607 - ELAINE FARIAS FRANZOLINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - OUTUBRO/2016																
765	O			01/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - OUTUBRO/2016																
766	O			01/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - OUTUBRO/2016																
767	O			01/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - OUTUBRO/2016																
768	O			01/11	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 JETONS - OUTUBRO/2016																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
769	O			01/11	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14,5 AUXILIOS REPRESENTACAO - OUTUBRO/2016
770	O			04/11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 AUXILIOS REPRESENTACAO - REFERENTE PORTARIA Nº 150/2016 - CBCENF
771	O			04/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ROP EM 07/11/2016
772	O			04/11	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA ROP EM 07/11/2016
773	O			04/11	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA ROP EM 07/11/2016
774	O			04/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ROP EM 07/11/2016
775	O			04/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ROP EM 07/11/2016

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
776	O			04/11	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA ROP EM 07/11/2016
777	O			04/11	126,06	0,00	126,06	126,06	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	11	3.3.90.47.00.00.00.00	693 - ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS DETRAN - PLACA NPC7440
778	O			04/11	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	694 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS I
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DPVAT 2016 - PLACA NPC7440
779	O			08/11	100,00	60,00	40,00	40,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIF
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS
780	O			08/11	200,00	30,00	170,00	170,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIF
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS
781	O			08/11	15.024,00	0,00	15.024,00	10.016,00	5.008,00	50061	04.122.000	0000	1.005	59	3.1.90.94.00.00.00.00	605 - PRISCILA MENDES PEDROSO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ACORDO JUDICIAL PROC Nº 0000712-61.2016.5.23.0002
782	O			08/11	2.000,00	89,24	1.910,76	1.910,76	0,00	50072	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	560 - BANCO DO BRASIL SA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
783	G			08/11	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	30	3.3.90.30.00.00.00.00	801 - SUPERMERCADO DOURADO LTDA EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL - SUBSECAO BARRA DO GARCAS
784	O			08/11	1.000,00	0,01	999,99	999,99	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS - SUBSECAO
786	O			11/11	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	600 - KELLY CRISTINA PROCOPIO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SUBSECAO RONDONOPOLIS
787	O			16/11	10,00	2,22	7,78	7,78	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	30	3.3.90.30.00.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SUBSECAO SINOP
788	O			16/11	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	599 - JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SUBSECAO SINOP
789	O			16/11	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	727 - DANIELA DO CARMO OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 AUXILIOS REPRESENTACAO - PORTARIA Nº 192/2016 - COMISSAO DE APOIO E ORGANIZACAO DA TENDA IZABEL DOS PARTOS NO 19º CBCENF
790	O			16/11	2.600,00	115,37	2.484,63	2.484,63	0,00	50072	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - CIELO S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO E DEBITO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
791	O			23/11	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	715 - ELIETE BALBINA DOS SANTOS SARAGIOTI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 132/2016											
792	O			23/11	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	709 - JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 132/2016											
793	O			23/11	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 132/2016											
794	O			23/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	330 - GEISIANE BALDUINO GUIMARÃES
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE											
795	O			23/11	2.000,00	521,03	1.478,97	1.478,97	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	589 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - SEDE											
796	O			23/11	2.049,18	0,00	2.049,18	2.049,18	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - ENERGISA MATO GROSSO S.A.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SUBSECOES											
797	O			23/11	5.479,32	0,00	5.479,32	5.479,32	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - ENERGISA MATO GROSSO S.A.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SEDE											

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
798	O			23/11	27.000,00	1.074,80	25.925,20	25.925,20	0,00	50062	04.122.000	0000	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - FISCALIZACAO
803	O			29/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENTE CONVOCADO PELO COFEN NO DIA 01/12/2016
804	O			29/11	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	50072	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	560 - BANCO DO BRASIL SA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS
805	O			01/12	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - NOVEMBRO/2016
806	O			02/12	691,56	0,00	691,56	691,56	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	68 - BRASIL MARKETING DIRETO LTDA - ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE SMS E E-MAIL AOS PROFISSIONAIS
807	O			02/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - NOVEMBRO/2016
808	O			02/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.002	19	3.3.90.14.00.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBAI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMISSAO DE ETICA DE ENFERMAGEM DO COREN/SP

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
811	O			05/12	60.056,09	0,00	60.056,09	60.056,09	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALARIO - SEDE
812	O			05/12	13.600,00	97,15	13.502,85	13.502,85	0,00	50062	04.122.000	0000	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALARIO - FISCALIZACAO
813	O			05/12	8.017,91	0,00	8.017,91	8.017,91	0,00	50062	04.122.000	0000	2.003	27	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALARIO - SUBSECOES
814	O			05/12	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 AUXILIOS REPRESENTACAO - NOVEMBRO/2016
815	O			05/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER Nº 025/2016
816	O			05/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER Nº 035/2016
817	O			05/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - NOVEMBRO/2016
818	O			05/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER Nº 034/2016

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
819	O			05/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER Nº 036/2016																
820	O			05/12	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUXILIOS REPRESENTACAO - NOVEMBRO/2016																
821	O			05/12	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - NOVEMBRO/2016																
822	O			05/12	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUXILIOS REPRESENTACAO - NOVEMBRO/2016																
823	O			05/12	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 JETONS - NOVEMBRO/2016																
824	O			05/12	2.864,57	0,00	2.864,57	2.864,57	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALARIO - SEDE																
825	O			05/12	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.33.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PASSAGENS PARA PARTICIPAR DA ROP EM 05/12/2016																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
826	O			05/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ROP EM 05/12/2016
827	O			06/12	2.000,00	282,80	1.717,20	1.717,20	0,00	50072	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	560 - BANCO DO BRASIL SA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS
828	O			06/12	2.700,00	55,22	2.644,78	2.644,78	0,00	50072	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	97 - CIELO S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO E DEBITO
829	O			06/12	3.700,00	84,84	3.615,16	3.615,16	0,00	50062	04.122.000	0000	2.002	21	3.3.90.33.00.00.00.00	381 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA - EPF
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS - FISCALIZACAO
830	O			06/12	1.200,00	45,94	1.154,06	1.154,06	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - IMPRENSA NACIONAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACOES OFICIAIS - IMPRENSA NACIONAL
831	O			06/12	2.355,14	0,00	2.355,14	1.288,85	1.066,29	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	480 - TELEFONICA BRASIL S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET (MINI MODEM) VIVO.
832	O			06/12	2.114,50	0,00	2.114,50	2.114,50	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	480 - TELEFONICA BRASIL S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA MOVEL VIVO.

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
833	O			06/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS - PARTICIPAR DA ROP EM 05/12/2016
835	O			14/12	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	6	3.3.90.32.00.00.00.00	802 - CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EF
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS COMO GARRAFAS E CANECAS PERSONALIZADAS PARA VALORIZAR E HOMENAGEAR OS FUNCIONARIOS, ESTAGIARIOS, CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN/MT
836	O			14/12	31.600,00	1.664,07	29.935,93	6.460,86	23.475,07	50061	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS - SEDE
837	O			14/12	6.122,17	0,00	6.122,17	0,00	6.122,17	04.122.000	0000		2.002	18	3.1.90.13.00.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS - FISCALIZACAO
838	O			14/12	8.100,00	20,64	8.079,36	3.637,29	4.442,07	50061	04.122.000	0000	2.003	28	3.1.90.13.00.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS - SUBSECOES
839	O			14/12	134.000,00	0,00	134.000,00	79.136,16	54.863,84	50061	04.122.000	0000	2.001	3	3.3.10.41.00.00.00.00	113 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM C
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COTA-PARTE
840	O			14/12	8.737,94	0,00	8.737,94	4.631,95	4.105,99	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - ENERGISA MATO GROSSO S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SEDE

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
841	O			14/12	1.807,35	0,00	1.807,35	1.807,35	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	190 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE - INCORPNET 24H																
842	O			14/12	1.743,28	0,00	1.743,28	1.743,28	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	190 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE - INCORPNET 24H - INCORPWARE																
843	O			14/12	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	110 - CONDOMINIO DO EDIFICIO COMODORO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO - SEDE																
844	O			14/12	16.612,71	0,00	16.612,71	15.261,41	1.351,30	50061	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS - SEDE																
845	O			21/12	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 AUXILIOS REPRESENTACAO - DEZEMBRO/2016																
846	O			21/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - DEZEMBRO/2016																
847	O			21/12	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - DEZEMBRO/2016																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
848	O			21/12	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 AUXILIOS REPRESENTACAO - DEZEMBRO/2016																
849	O			21/12	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 AUXILIOS REPRESENTACAO - DEZEMBRO/2016																
850	O			21/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - DEZEMBRO/2016																
851	O			21/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	608 - EROISA DE MELLO SCHAUSTZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - DEZEMBRO/2016																
852	O			21/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JETON - DEZEMBRO/2016																
853	O			21/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER Nº 038/2016 - DEZEMBRO/2016																
854	O			21/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	15	3.3.90.93.00.00.00.00	565 - ISRAEL SILVEIRA PANIAGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER Nº 039/2016 - DEZEMBRO/2016																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
855	O			21/12	1.000,00	134,02	865,98	865,98	0,00	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - AGUAS DE SINOP S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE AGUA E SANEAMENTO BASICO - SUBSEÇÃO SINOP																
856	O			21/12	3.600,00	26,66	3.573,34	1.773,87	1.799,47	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - ENERGISA MATO GROSSO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SUBSECOES																
857	O			21/12	90.717,05	0,00	90.717,05	90.717,05	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - SEDE																
858	O			21/12	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ABONO NATALINO - SEDE																
859	O			21/12	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	10	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - SEDE																
860	O			21/12	3.561,80	456,40	3.105,40	3.105,40	0,00	50062	04.122.000	0000	2.001	12	3.3.90.49.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - SEDE																
861	O			21/12	34.684,30	0,00	34.684,30	34.684,30	0,00	50062	04.122.000	0000	2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - FISCALIZACAO																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
862	O			21/12	2.330,13	0,00	2.330,13	2.330,13	0,00	04.122.000	0000		2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 FERIAS - FISCALIZACAO
863	O			21/12	9.310,06	0,00	9.310,06	9.310,06	0,00	50062 04.122.000	0000		2.002	17	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRATIFICACAO - FISCALIZACAO
864	O			21/12	15.342,91	0,00	15.342,91	15.342,91	0,00	50062 04.122.000	0000		2.003	27	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - SUBSECOES
865	O			21/12	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	50062 04.122.000	0000		2.003	27	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRATIFICACAO ABONO NATALINO - SUBSECOES
866	O			21/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50062 04.122.000	0000		2.002	24	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - FISCALIZACAO
867	O			21/12	5.381,00	0,00	5.381,00	5.381,00	0,00	50062 04.122.000	0000		2.003	34	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - SUBSECOES
868	O			21/12	770,40	0,00	770,40	770,40	0,00	50062 04.122.000	0000		2.002	25	3.3.90.49.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - FISCALIZACAO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
869	O			21/12	2.541,60	0,00	2.541,60	2.541,60	0,00	50062	04.122.000	0000	2.003	36	3.3.90.49.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - SUBSECOES
870	O			21/12	433,68	0,00	433,68	61,08	372,60	50061	04.122.000	0000	2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	168 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS - SUBSECAO
871	O			21/12	1.224,38	0,00	1.224,38	1.224,38	0,00	50061	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	589 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BF PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - SEDE
872	O			21/12	539,31	0,00	539,31	539,31	0,00	50061	04.122.000	0000	2.002	18	3.1.90.13.00.00.00.00	589 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BF PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - FISCALIZACAO
873	O			30/12	13.905,70	0,00	13.905,70	0,00	13.905,70	04.122.000	0000	2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS - SEDE	
874	O			30/12	269,08	0,00	269,08	0,00	269,08	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	239 - ESTADO DE MATO GROSSO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICACOES OFICIAIS - IOMAT	
875	O			30/12	1.733,18	0,00	1.733,18	0,00	1.733,18	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	488 - TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS INTERNET	
876	O			30/12	138,72	0,00	138,72	0,00	138,72	04.122.000	0000	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	488 - TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECN PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCACAO DE ROTEADOR	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
877	O			30/12	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	04.122.000	0000		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	237 - INSTITUTO EUVALDO LODI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS IEL - ESTAGIARIOS SEDE E SUBSECAO
878	O			30/12	615,40	0,00	615,40	58,14	557,26	04.122.000	0000		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	69 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SEDE
879	O			30/12	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	04.122.000	0000		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - WESSON PINHEIRO - ADVOGADOS - EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONDOMINIO - SEDE
880	O			30/12	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	04.122.000	0000		2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	551 - IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO SUBSECAO BARRA DO GARCAS
881	O			30/12	9.646,41	0,00	9.646,41	0,00	9.646,41	04.122.000	0000		2.001	3	3.3.10.41.00.00.00.00	113 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM C
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COTA-PARTE
882	O			30/12	202,37	0,00	202,37	19,12	183,25	04.122.000	0000		2.003	33	3.3.90.39.00.00.00.00	69 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONIA FIXA - SUBSECAO TANGARA DA SERRA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
883	O			30/12	1.624,79	0,00	1.624,79	0,00	1.624,79	04.122.000	0000		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS - SEDE																

Total da Entidade: 7.276.682,56 669.034,17 6.607.648,39 6.443.246,69 164.401,70

Total do Período: 7.276.682,56 669.034,17 6.607.648,39 6.443.246,69 164.401,70

PARECER OPINATIVO COLEGIADO Nº. 01/2017

***Referente Prestação de Contas Anual do
Conselho Regional de Enfermagem do Mato
Grosso do exercício de 2016.***

Em cumprimento ao quanto determinado pela Resolução Cofen nº 504/2016, e elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, alterada pela IN TCU72/2013, da DN TCU nº 146/2015, da Portaria TCU nº 321/15 e das orientações do órgão de controle interno, relata-se, neste parecer opinativo, os resultados dos exames realizados sobre as contas, ocorridos na unidade supra-referida no exercício de 2016.

Na análise dos documentos referente à Prestação de Contas do exercício de 2016, verificou-se que estavam constituídos dos elementos necessários e com os demonstrativos de receita e de despesa exigidos na norma legal apresentando uma Receita de R\$ 6.587.026,33 e despesa de R\$ 6.607.648,39. A arrecadação x despesas demonstrou que a receita realizada foi menor que a despesa empenhada, resultando em um déficit orçamentário no valor de R\$ 20.622,06, contudo, com relação a resultado financeiro, não houve déficit, uma vez que a despesa paga foi de R\$ 6.438.249,80.

Opino, para a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2016, orientando que sejam encaminhados ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 20 de março de 2017.

Celso Monteiro de Aguiar
Coren/MT nº 387549
Conselheiro Tesoureiro




Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso
Um Coren democrático e transparente

EXTRATO ATA DA 495ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COREN-MT GESTÃO 2015/2017

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete. No Plenário da sede e com existência do "Quorum Regimental", reuniu-se o Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, em sua Quadringentésima Nonagésima Quinta, a fim de deliberar sobre diversos documentos dentre eles a CI. COREN-MT DEP. ADMINISTRATIVO Nº 025/2017: encaminha prestação de contas do exercício de 2016 do Coren/MT para apreciação do plenário. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e para constar foi lavrado o presente que vai assinado pelo Presidente e pelo Secretário do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso.


Eleonor Raimundo da Silva
COREN-MT-33191
Presidente


Marilza Helena Rodrigues Viana
COREN-MT-63799
Secretária



Coren^{MT}

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso
Um Coren democrático e transparente

DECISÃO COREN-MT Nº 07/2017

Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2016.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso – COREN-MT, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, asseguradas nos incisos II, III, IV, VII, VIII e XIV artigo 15 da Lei n.º 5.905/73.

Considerando CI COREN-MT DEP. ADMINISTRATIVO Nº 25/2017 que encaminha a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2016.


Considerando a deliberação do Plenário na Sessão Única da 495ª Reunião Ordinária realizada no dia 20 de março de 2017.

DECIDE:

Art.1º - Aprovar a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2016.

Art.2º - Esta decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicada no Diário Oficial da União, após aprovação do Conselho Federal de Enfermagem.

Cuiabá-MT, 22 de março de 2017.


Eleoner Raimundo da Silva
COREN-MT-33191
Presidente


Marilza Helena Rodrigues Viana
COREN-MT- 63799
Secretária