

**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	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO</b>																
54	O			18/01	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS - VIAGEM A PRIMAVERA DO LESTE
					<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
63	O			22/01	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	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	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS - VIAGEM A COLIDER
					<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
135	O			11/02	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS - FISCALIZACAO
137	O			11/02	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
																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	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - FISCALIZACAO
					<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
151	O			18/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS - ORIENTACAO CRT - 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	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO</b>																
153	O			18/02	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS - FISCALIZACAO
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>							
217	O			08/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	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
218	O			08/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - AVERIGUACAO DE DENUNCIA E INSPECAO NO PERIODO DE 14/03/2016 a 18/03/2016
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>							
230	O			22/03	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 5,5 DIARIAS - VISITA FISCALIZACAO EM JUINA 27/03 A 01/04/2016
233	O			22/03	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS - REUNIÃO CTFis NO PERIODO DE 03/04/2016 a 06/04/2016
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>							
259	O			31/03	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS - AVERIGUACAO DE DENUNCIA E REUNIAO COM RT EM SINOP - 04 A 07/04/2016
				<b>Total do Dia:</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>							
273	O			04/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 DIARIA - ATENDIMENTO EM JUINA - PERIODO DE 28/03 A 01/04/2016
				<b>Total do Dia:</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>							

**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	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO</b>																
277	O			06/04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - ATENDIMENTO AO PUBLICO PERIODO DE 11/04/2016 A 15/04/2016
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>							
323	O			25/04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - ATENDIMENTO AO PUBLICO PERIODO DE 25/04/2016 A 29/04/2016
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>							
407	O			16/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS - REUNIÃO RT NO PERIODO DE 17/05/2016 a 19/05/2016
				<b>Total do Dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>							
435	O			03/06	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - AVERIGUACAO DE DENUNCIA E VISITA DE INSPECAO
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>							
460	O			10/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO DE ENFERMAGEM ESTETICA EM BRASILIA/DF
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>							
461	O			10/06	1.080,00	120,00	960,00	960,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS - AVERIGUACAO DE DENUNCIA E INSPECAO DE RETORNO
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.560,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>							
466	O			14/06	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA AVERIGUACAO DE DENUNCIA E 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	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO</b>																
467	O			14/06	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA AVERIGUACAO DE DENUNCIA E INSPECAO DE RETORNO
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>							
504	O			30/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR REUNIAO CTFIS EM BRASILIA PERIODO DE 05 A 06/07/2016
506	O			30/06	960,00	120,00	840,00	840,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	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
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.760,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>							
536	O			07/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	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
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>							
565	O			22/07	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIARIAS - AVERIGUAR DENUNCIA E INSPECAO.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>							
603	O			05/08	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA AVERIGUACAO DE DENUNCIA E INSPECAO
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>							
614	O			18/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	596 - FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIARIAS COMO AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DO SENAFIS - VITORIA/ES

## 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	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO</b>																
615	O			18/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	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	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
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	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	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	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,5 DIARIA PARA DESLOCAMENTO DE TANGARA X CUIABA - PARTICIPACAO DO SENAFIS - VITORIA/ES																
644	O			<b>Total do Dia:</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>							
				30/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA - PERIODO DE 31/08 A 02/09/2016																
680	O			<b>Total do Dia:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>							
				12/09	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
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	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO - SAO FELIX DO ARAGUAIA																

## 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	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO</b>																
688	O			12/09	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>							
691	O			20/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	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.
<b>Total do Dia:</b>					<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>							
702	O			29/09	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIARIAS INSPECAO DE RETORNO
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>							
730	O			14/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 19º CBCENF EM CUIABA/MT
<b>Total do Dia:</b>					<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>							
808	O			02/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50062	04.122.0001	0000	2.002	19	3.3.90.14.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMISSAO DE ETICA DE ENFERMAGEM DO COREN/SP
<b>Total do Dia:</b>					<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>36.320,00</b>	<b>240,00</b>	<b>36.080,00</b>	<b>36.080,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>36.320,00</b>	<b>240,00</b>	<b>36.080,00</b>	<b>36.080,00</b>	<b>0,00</b>							