

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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																
435	O			02/05	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUXILIO REPRESENTACAO - ABRIL/2017
437	O			02/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	582 - CELSO MONTEIRO DE AGUIAR
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - ABRIL/2017
438	O			02/05	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	580 - ELEONOR RAIMUNDO DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 AUXILIO REPRESENTACAO - ABRIL/2017
440	O			02/05	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	573 - MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13 AUXILIO REPRESENTACAO - ABRIL/2017
443	O			02/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	610 - LUIZ DE FIGUEIREDO ALMEIDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PARECER - ABRIL/2017
456	O			05/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	715 - ELIETE BALBINA DOS SANTOS SARAGIOT
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 018/2017
457	O			05/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	709 - JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 018/2017
458	O			05/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 018/2017

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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																
459	O			05/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	727 - DANIELA DO CARMO OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSAO CIENTIFICA SEMANA DA ENFERMAGEM - PORTARIA Nº 053/2017																
463	O			10/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	715 - ELIETE BALBINA DOS SANTOS SARAGIOT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 019/2017																
464	O			10/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	709 - JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 019/2017																
465	O			10/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 019/2017																
477	O			16/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	820 - DAYANE FERNANDA FLORENCIO CAETANC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 AUXILIO REPRESENTACAO PARTICIPACAO DA SEMANA DA ENFERMAGEM COREN/MT 2017																
492	O			16/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	835 - Simoni Paula de Melo
Pela despesa empenhada referente: Ministrar mini-curso com tema "Atuacao de enfermagem nos cuidados com pacientes que convivem com doencas renais cronicas" na Semana de Enfermagem																
493	O			16/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	609 - HELGA YURI DOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 AUXILIO REPRESENTACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM COREN/MT 2017																
494	O			16/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	833 - POLLYANA DE SIQUEIRA QUEIROS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 AUXILIO REPRESENTACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CIENTIFICA DA SEMANA DA ENFERMAGEM COREN/MT 2017																

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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																
495	O			16/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 AUXILIO REPRESENTACAO PARA REPRESENTACAO DO COREN NA SEMANA DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL SAO LUIS DE CACERES
496	O			16/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	566 - SOLANGE DA SILVA LIMA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 AUXILIO REPRESENTACAO PARA REPRESENTACAO DO COREN NA COLACAO DE GRAU DO INSTITUTO EDUCACIONAL DE CACERES
497	O			16/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	834 - CICERO FRAGA DE MELO
																Pela despesa empenhada referente: Ministras mini-curso com tema "A importancia da suspeiacao diagnostica e tratamento da hanseniose/Avaliacao de feridas" na Semana de Enfermagem
523	O			26/05	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	715 - ELIETE BALBINA DOS SANTOS SARAGIOTTI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO E ADMISSIBILIDADE - PORTARIAS Nº 012/2017, 016/2017, 017/2017 e 020/2017
524	O			26/05	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	709 - JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO E ADMISSIBILIDADE - PORTARIAS Nº 012/2017, 016/2017, 017/2017 e 020/2017
525	O			26/05	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO E ADMISSIBILIDADE - PORTARIAS Nº 012/2017, 016/2017, 017/2017 e 020/2017
580	O			30/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	698 - MARIA SONIA DA SILVA FEITOSA OLIVEIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 015/2017
581	O			30/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	715 - ELIETE BALBINA DOS SANTOS SARAGIOTTI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 015/2017

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Liquidados

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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

582	O			30/05	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	50061	04.122.0001	0000	2.001	19	3.3.90.93.00.00.00.00	709 - JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARECER PROCESSO ETICO - PORTARIA Nº 015/2017																

Total do Mês:					26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00							
Total da Entidade:					26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00							
Total do Período:					26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00							