

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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																
850	O			03/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	24	3.3.90.14.01.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
860	O			09/10	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	24	3.3.90.14.01.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
861	O			09/10	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	24	3.3.90.14.01.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
862	O			09/10	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	24	3.3.90.14.02.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
864	O			10/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	24	3.3.90.14.01.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
865	O			10/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	24	3.3.90.14.01.00.00.00	1010 - ESMAEL DIAS MORENO JUNIOR
866	O			10/10	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	24	3.3.90.14.01.00.00.00	1010 - ESMAEL DIAS MORENO JUNIOR
881	O			15/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	24	3.3.90.14.01.00.00.00	1010 - ESMAEL DIAS MORENO JUNIOR
885	O			21/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	24	3.3.90.14.01.00.00.00	1010 - ESMAEL DIAS MORENO JUNIOR
886	O			21/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	24	3.3.90.14.01.00.00.00	1097 - JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
890	O			23/10	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.001	6	3.3.90.14.02.00.00.00	1029 - ANA CAROLINA HADDAD MARQUES CAM/
920	O			28/10	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.001	6	3.3.90.14.01.00.00.00	900 - JOSÉ LUIZ SOUZA GUIMARÃES
921	O			28/10	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.001	6	3.3.90.14.01.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
928	O			29/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.001	6	3.3.90.14.01.00.00.00	594 - ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES
929	O			29/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.001	6	3.3.90.14.01.00.00.00	893 - RODRIGO PAULO MACHADO
Total da Entidade:					9.790,00	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00							
Total do Período:					9.790,00	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00							