

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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	
<b>Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO</b>																	
<b>2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT</b>																	
157	O			06/02	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00		0,00	59871	04.122.0001	0000	2.001	15	3.3.90.14.00.00.00.00	893 - RODRIGO PAULO MACHADO
158	O			06/02	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00		0,00	59871	04.122.0001	0000	2.001	15	3.3.90.14.00.00.00.00	891 - LIGIA CRISTIANE ARFELI
167	O			17/02	540,00	0,00	540,00	540,00		0,00	59871	04.122.0001	0000	2.001	15	3.3.90.14.00.00.00.00	564 - VAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO
179	O			19/02	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	59871	04.122.0001	0000	2.001	15	3.3.90.14.00.00.00.00	604 - NIVALDO ROMKO
181	O			21/02	420,00	0,00	420,00	420,00		0,00	59871	04.122.0001	0000	2.001	15	3.3.90.14.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIF
<b>Total do Mês:</b>					<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>2.002 - Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT</b>																	
180	O			20/02	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	33	3.3.90.14.00.00.00.00	1097 - JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
<b>Total do Mês:</b>					<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>2.003 - Manutenção das Atividades de Fiscalização do Coren - MT</b>																	
149	O			03/02	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00		0,00	59871	04.122.0001	0000	2.003	57	3.3.90.14.00.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
150	O			03/02	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00		0,00	59871	04.122.0001	0000	2.003	57	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
151	O			03/02	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00		0,00	59871	04.122.0001	0000	2.003	57	3.3.90.14.00.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
152	O			03/02	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00		0,00	59871	04.122.0001	0000	2.003	57	3.3.90.14.00.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
153	O			03/02	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00		0,00	59871	04.122.0001	0000	2.003	57	3.3.90.14.00.00.00.00	1010 - ESMAEL DIAS MORENO JUNIOR
<b>Total do Mês:</b>					<b>6.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>6.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total da Entidade:</b>					<b>11.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.460,00</b>	<b>11.460,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>11.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.460,00</b>	<b>11.460,00</b>	<b>0,00</b>								