

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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
Entidade: 1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO																
2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT																
228	O			02/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.001	15	3.3.90.14.00.00.00.00	891 - LIGIA CRISTIANE ARFELI
266	O			11/03	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	59871	04.122.0001	0000	2.001	15	3.3.90.14.00.00.00.00	1135 - LARISSA DE ALMEIDA REZIO
332	O			18/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.001	15	3.3.90.14.00.00.00.00	893 - RODRIGO PAULO MACHADO
333	O			18/03	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
334	O			18/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.001	15	3.3.90.14.00.00.00.00	344 - FELIPE AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
335	O			18/03	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	1097 - JOAO PEDRO NETO DE SOUSA
Total do Mês:					2.015,00	0,00	1.520,00	1.520,00	495,00							
Total do Projeto/Atividade:					2.015,00	0,00	1.520,00	1.520,00	495,00							
2.002 - Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT																
256	O			10/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	33	3.3.90.14.00.00.00.00	1133 - LUCIANO GUIMARAES PARREIRA
258	O			10/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	33	3.3.90.14.00.00.00.00	1132 - LIVIA TORRES VALLADARES
265	O			11/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	33	3.3.90.14.00.00.00.00	1134 - MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA
313	O			13/03	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	33	3.3.90.14.00.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
316	O			16/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	33	3.3.90.14.00.00.00.00	1132 - LIVIA TORRES VALLADARES
327	O			16/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	33	3.3.90.14.00.00.00.00	1133 - LUCIANO GUIMARAES PARREIRA
328	O			16/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	33	3.3.90.14.00.00.00.00	1134 - MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA
351	O			20/03	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	33	3.3.90.14.00.00.00.00	569 - JAQUELINE NUNES DE OLIVEIRA
Total do Mês:					7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00							
Total do Projeto/Atividade:					7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00							
2.003 - Manutenção das Atividades de Fiscalização do Coren - MT																
184	O			02/03	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.003	57	3.3.90.14.00.00.00.00	593 - EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA EUBA
255	O			10/03	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	1131 - MAURICIO DE OLIVEIRA
257	O			10/03	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	1130 - DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
259	O			10/03	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	1129 - FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
310	O			13/03	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	1130 - DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
311	O			13/03	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	1129 - FABIO LUIZ BOLDRINE SPANHOLO
312	O			13/03	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	1131 - MAURICIO DE OLIVEIRA
330	O			18/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.003	57	3.3.90.14.00.00.00.00	591 - CARLITO SERGIO AGUSTO
331	O			18/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.003	57	3.3.90.14.00.00.00.00	561 - CINTIA RIBEIRO DE PAULA
Total do Mês:					10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00							
Total do Projeto/Atividade:					10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00							
Total da Entidade:					20.045,00	0,00	19.550,00	19.550,00	495,00							
Total do Período:					20.045,00	0,00	19.550,00	19.550,00	495,00							