

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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																
765	O			07/08	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
766	O			07/08	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	893 - RODRIGO PAULO MACHADO
803	O			28/08	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.001	15	3.3.90.14.00.00.00.00	1138 - DAVID WINCLEY LINS COSTA
804	O			31/08	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	893 - RODRIGO PAULO MACHADO
805	O			31/08	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	1145 - LUIZ GUILHERME SOUZA LIMA
Total do Mês:					4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00							
Total do Projeto/Atividade:					4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00							
2.002 - Manutenção das Atividades Finalísticas do Coren/MT																
778	O			13/08	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	1143 - JOSE LEO QUEIROZ DA SILVA JUNIOR
792	O			21/08	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.002	33	3.3.90.14.00.00.00.00	1138 - DAVID WINCLEY LINS COSTA
Total do Mês:					2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00							
Total do Projeto/Atividade:					2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00							
2.003 - Manutenção das Atividades de Fiscalização do Coren - MT																
779	G			18/08	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	1130 - DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS
780	G			18/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.003	57	3.3.90.14.00.00.00.00	955 - Alcebiades Moreira dos Santos Neto
781	G			18/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	59871	04.122.0001	0000	2.003	57	3.3.90.14.00.00.00.00	571 - PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
794	G			24/08	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	1141 - ELVANE LISITA GOMES
801	O			28/08	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
802	G			28/08	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	955 - Alcebiades Moreira dos Santos Neto
Total do Mês:					6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00							
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00							
Total da Entidade:					13.180,00	0,00	13.180,00	13.180,00	0,00							
Total do Período:					13.180,00	0,00	13.180,00	13.180,00	0,00							