COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	a Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
610	764	Pef 093/2018	06/07/2018	VALDIANA MENESES ROCHA	4.907,43 P	4.907,43	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a VALDIANA MENESES ROCHA, liquidação 751 do empenho 610, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias.								
609	768	Pef 086/2018	16/07/2018	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Cle	yre de Oliveira (Cidrak Chaves,	liquidação 749 do empenho 609, CREDITO EM CONTA ,	DÉBITO EM CONT	A ref. a Valor		re de Oliveira	Cidrak Chaves, diárias.
621	782	Pef 050/2018	17/07/2018	Antonio Isael Farias	1.228.01 P	1.228,01	DÉBITO EM		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
021			• •	7 do empenho 621, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM	- , -	,	CONTA a Antonio Isael Fari	ias, diárias.	0.2.2.1.1.33.30.11.002 Dialias Sci vidores
	_						DÉBITO EM		
622	792	Pef 048/2018	17/07/2018	Jose Passos da Silveira	1.228,01 P	1.228,01	CONTA	a Cibraina diá	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Jos	e Passos da Silv	eira, iiquidação	774 do empenho 622, CREDITO EM CONTA , DÉBITO E	IM CONTA TEL. a	vaior empenna		a Silveira, ula	irids.
619	789	Pef 047/2018	17/07/2018	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.228,01 P	1.228,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ma	ria de Lourdes A	lbuquerque Go	mes, liquidação 778 do empenho 619, CREDITO EM CO	NTA , DÉBITO EM	CONTA ref. a	Valor empenhado a	a Maria de Lo	urdes Albuquerque Gomes, diárias.
674	913	Pef 134/2018	31/07/2018	Ana Waleska de Freitas Magno	250,67 P	250,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ana prestados.	a Waleska de Fre	eitas Magno, lio	uidação 920 do empenho 674, CREDITO EM CONTA , D	ÉBITO EM CONTA	ref. a Valor e		/aleska de Fr	eitas Magno, pela aquisição ou serviços
657	853	Pef 062/2018	31/07/2018	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	375,99 P	375,99	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a And	dreia Regia de M	latos Rodrigues	Serafin, liquidação 829 do empenho 657, CREDITO EM	CONTA , DÉBITO	EM CONTA re		do a Andreia	Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias.
683	915	Pef 050/2018	31/07/2018	Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	DÉBITO EM		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
	Pago a Ant	•		2 do empenho 683, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM	•	,	CONTA a Antonio Isael Fari	ias, diárias.	
696	918	Pef 050/2018	31/07/2018	Antonio Isael Farias	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores



N. Emp	. N. Baixa Processo			Valor		Documento		Conta	
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 925 do empenho 696, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias.									
681	,	31/07/2018	Antonio Isael Farias 26 do empenho 681, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM C	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA	مند کالہ مان	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a Antonio Isaei Fari	as, ilquidação 92	26 do empenno 681, CREDITO EM CONTA, DEBITO EM C	CONTA rer. a vai	or empennado	a Antonio Isaei Fa	rias, diarias.		
664	920 PAD 050/2018		Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a Antonio Isael Fari	as, liquidação 91	19 do empenho 664, CREDITO EM CONTA 1, DÉBITO EM	ICONTA ref. a Va	alor empenhac	lo a Antonio Isael F	arias, diarias.		
635		31/07/2018		376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a Antonio Isael Fari	as, liquidação 9:	18 do empenho 635, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM	CONTA ref. a Val	or empenhado	a Antonio Isael Fa	rias, diárias.		
699	923 Pef 120/2018	31/07/2018	Fernanda Jéssica Magalhães e Silva	148,71 P	148,71	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, liquidação 929 do empenho 699, CREDITO EM CONTA, DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, diárias.								
658	854 Pef 044/2018	31/07/2018	Jose Olavo de Sousa	1.253,34 P	1.253,34	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a Jose Olavo de Sou	usa, liquidação 8	332 do empenho 658, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM	CONTA ref. a Va	lor empenhad	o a Jose Olavo de S	Sousa, diárias		
686	916 Pef 044/2018	31/07/2018	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a Jose Olavo de Sou	usa, liquidação 9	923 do empenho 686, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM	CONTA ref. a Va	lor empenhad	o a Jose Olavo de S	Sousa, diárias		
695	917 Pef 044/2018	31/07/2018	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a Jose Olavo de Sou	usa, liquidação 9	924 do empenho 695, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM	CONTA ref. a Va	lor empenhad		Sousa, diárias		
						CREDITO EM			
691	886 Pef 048/2018	31/07/2018	Jose Passos da Silveira	250,67 P	250,67	CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 912 do empenho 691, CREDITO EM CONTA, CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias.								
659	899 Pef 048/2018	31/07/2018	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a Jose Passos da Si	veira, liquidação	o 833 do empenho 659, CREDITO EM CONTA , DÉBITO E	M CONTA ref. a	Valor empenh	ado a Jose Passos o	da Silveira, dia	árias.	
	004 - 4001/	04/05/55:5		250 65 5	250 45	DÉBITO EM			
693			Juliana Maria Gurgel Passos	250,67 P	250,67	CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a Juliana Maria Gur	gei Passos, liqui	dação 927 do empenho 693, CREDITO EM CONTA , DÉB	LIO EM CONTA r	et. a Valor em	penhado a Juliana l	Maria Gurgel F	²assos, diarias.	
678			Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	501,33 P	501,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	
	Pago a Maria de Lourdes	Albuquerque Go	omes, liquidação 921 do empenho 678, CREDITO EM COI	NTA , DÉBITO EM	CONTA ref. a	Valor empenhado	a Maria de Lo	ourdes Albuquerque Gomes, diárias.	

COREN/CE

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
697	922 Pago a Mar	Pef 047/2018 ia de Lourdes A	31/07/2018 Ibuquerque Go	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes mes, liquidação 928 do empenho 697, CREDITO EM CONT	626,67 P ГА , DÉBITO EM	626,67 CONTA ref. a	DÉBITO EM CONTA Valor empenhado	a Maria de Lo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores ourdes Albuquerque Gomes, diárias.
628	900 Pago a Mar	Pef 043/2018 ylin Martins Ra	31/07/2018 belo, liquidação	Marylin Martins Rabelo o 860 do empenho 628, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EN	877,34 P M CONTA ref. a	877,34 Valor empenh	DÉBITO EM CONTA ado a Marylin Marti	ins Rabelo, d	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores iárias.
692	891 Pago a Mitz	Pef 143/2018 z Maria Feitosa	• •	Mitz Maria Feitosa Germano Costa , liquidação 911 do empenho 692, CREDITO EM CONTA ,	376,00 P DÉBITO EM CON	376,00 NTA ref. a Val	DÉBITO EM CONTA or empenhado a Mi	itz Maria Feito	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores osa Germano Costa, diárias.
685	885 Pago a San	Pef 095/2018 dra Valesca Vas	31/07/2018 sconcelos, liquio	Sandra Valesca Vasconcelos dação 906 do empenho 685, CREDITO EM CONTA , DÉBIT	376,00 P O EM CONTA re	376,00 ef. a Valor em	DÉBITO EM CONTA penhado a Sandra \	Valesca Vasco	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores oncelos, diárias.
667	871 Pago a Tar	,		Tania Maria Bastos de Mesquita quidação 868 do empenho 667, CREDITO EM CONTA , DÉ	1.128,01 P ÉBITO EM CONT <i>I</i>	1.128,01 A ref. a Valor	DÉBITO EM CONTA empenhado a Tani	a Maria Basto	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores os de Mesquita, diárias.
690	887 Pago a Tar	Pef 052/2018 ia Maria Bastos	31/07/2018 de Mesquita, li	Tania Maria Bastos de Mesquita quidação 914 do empenho 690, CREDITO EM CONTA , DÉ	376,00 P ÉBITO EM CONTA	376,00 A ref. a Valor	DÉBITO EM CONTA empenhado a Tani	a Maria Basto	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores os de Mesquita, diárias.
668	901 Pago a VAL	Pef 093/2018 DIANA MENESE	31/07/2018 ES ROCHA, liqui	VALDIANA MENESES ROCHA dação 862 do empenho 668, CREDITO EM CONTA , DÉBI	1.128,01 P TO EM CONTA r	1.128,01 ref. a Valor em	DÉBITO EM CONTA npenhado a VALDIA	NA MENESES	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores ROCHA, diárias.
Total	Total de pagamentos: 27					19.393,	53		