

# 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	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	781	Pef 105/2018	17/07/2018	Hugo Gustavo da Silva	2.389,95 P	2.389,95	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Hugo Gustavo da Silva, liquidação 776 do empenho 620, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Hugo Gustavo da Silva, diárias.									
624	838	Pef 133/2018	19/07/2018	Kylvia Regia Silva Diogenes	2.389,95 P	2.389,95	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Kylvia Regia Silva Diogenes, liquidação 810 do empenho 624, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, diárias.									
623	836	Pef 116/2018	19/07/2018	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	2.389,95 P	2.389,95	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, liquidação 807 do empenho 623, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, diárias.									
684	910	Pef 131/2018	31/07/2018	FABIO DE LIMA FERREIRA	796,65 P	796,65	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIO DE LIMA FERREIRA, liquidação 916 do empenho 684, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, diárias.									
698	883	Pef 105/2018	31/07/2018	Hugo Gustavo da Silva	371,77 P	371,77	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a Hugo Gustavo da Silva, liquidação 904 do empenho 698, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Hugo Gustavo da Silva, diárias.									
663	902	Pef 141/2018	31/07/2018	JOSE JEOVA MOURAO NETTO	1.327,75 P	1.327,75	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JOSE JEOVA MOURAO NETTO, liquidação 861 do empenho 663, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JOSE JEOVA MOURAO NETTO, diárias.									
700	911	Pef 116/2018	31/07/2018	SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA	1.487,08 P	1.487,08	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, liquidação 917 do empenho 700, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SUSANA BEATRIZ DE SOUZA PENA, diárias.									
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>11.153,10</b>	<b>11.153,10</b>			