

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
940	1252	Pef 084/2018	08/11/2018	Ana Glauca Torres Araujo	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
941	1268	Pef 134/2018	08/11/2018	Ana Waleska de Freitas Magno	1.253,34 P	1.253,34	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
942	1255	Pef 050/2018	08/11/2018	Antonio Isael Farias	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
939	1253	Pef 048/2018	08/11/2018	Jose Passos da Silveira	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
943	1272	Pef 047/2018	08/11/2018	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
938	1251	Pef 092/2018	08/11/2018	Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
957	1259	Pef 114/2018	14/11/2018	Alfredo Junior Barbosa Ribeiro	1.933,23 P	1.933,23	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
947	1254	Pef 159/2018	14/11/2018	Jose Joelino Roque	1.338,39 P	1.338,39	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
962	1257	Pef 044/2018	14/11/2018	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
969	1260	Pef 043/2018	14/11/2018	Marylin Martins Rabelo	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
945	1261	Pef 143/2018	14/11/2018	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
959	1258	Pef 127/2018	14/11/2018	Paula Herica Verissimo Batista	3.611,48 P	3.611,48	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
954	1256	Pef 123/2018	14/11/2018	PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS	3.611,48 P	3.611,48	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
946	1273	Pef 062/2018	23/11/2018	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
961	1269	Pef 121/2018	23/11/2018	Daiane Sales Paula	1.911,96 P	1.911,96	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	1262	Pef 061/2018	23/11/2018	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
949	1263	Pef 157/2018	23/11/2018	Lauro Fernandes Carvalho	1.062,20 P	1.062,20	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
963	1270	Pef 049/2018	26/11/2018	Adailson Vieira da Silva	1.911,96 P	1.911,96	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
953	1265	Pef 120/2018	26/11/2018	Fernanda Jéssica Magalhães e Silva	1.911,96 P	1.911,96	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
955	1266	Pef 051/2018	26/11/2018	JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA	1.911,96 P	1.911,96	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
979	1280	Pef 093/2018	26/11/2018	José Leandro Queiroz da Silva	1.911,96 P	1.911,96	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
977	1279	Pef 044/2018	26/11/2018	Jose Olavo de Sousa	626,66 P	626,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
958	1264	Pef 122/2018	26/11/2018	LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS	1.911,96 P	1.911,96	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
978	1281	Pef 043/2018	26/11/2018	Marylin Martins Rabelo	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
956	1274	Pef 132/2018	26/11/2018	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA	1.911,96 P	1.911,96	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
952	1267	Pef 093/2018	26/11/2018	VALDIANA MENESES ROCHA	1.911,96 P	1.911,96	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
986	1276	Pef 062/2018	28/11/2018	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
985	1275		28/11/2018	Antonio Isael Farias	501,33 P	501,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
988	1278	Pef 086/2018	28/11/2018	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
987	1277	Pef 048/2018	28/11/2018	Jose Passos da Silveira	501,33 P	501,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
981	1271	Pef 132/2018	28/11/2018	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 31					34.497,78	34.497,78			