

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	18	pef 01/2017	06/02/2017	460.900.373-20 - Adailson Vieira da Silva	1.487,01 P	1.487,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
80	3	09/2017	06/02/2017	360.493.873-20 - Eliane Pereira Lima Espindola	1.062,30 P	1.062,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
79	2	038/2017	06/02/2017	881.482.973-04 - Ramon da Franca Alencar	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
58	49	016/2017	07/02/2017	770.119.883-00 - Marylin Martins Rabelo	679,79 P	679,79	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
152	156	045/2017	08/02/2017	112.770.173-87 - Antonio Isael Farias	594,81 P	594,81	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
95	141	014/2017	08/02/2017	219.201.413-91 - Jose Olavo de Sousa	679,79 P	679,79	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
92	140	044/2017	08/02/2017	115.552.893-04 - Jose Passos da Silveira	509,84 P	509,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
148	153	044/2017	08/02/2017	115.552.893-04 - Jose Passos da Silveira	594,81 P	594,81	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
149	149	043/2017	08/02/2017	220.907.463-00 - Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	509,84 P	509,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
97	147	016/2017	08/02/2017	770.119.883-00 - Marylin Martins Rabelo	679,79 P	679,79	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
150	154	077/2017	08/02/2017	890.962.233-49 - Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho	339,89 P	339,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
151	157	078/2017	08/02/2017	927.426.023-72 - Neudson Garcia Souza	339,89 P	339,89	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
96	142	022/2017	08/02/2017	722.234.483-72 - VALDIANA MENESES ROCHA	1.040,97 P	1.040,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
78	40	035/2017	09/02/2017	617.123.023-53 - Ana Waleska de Freitas Magno	169,95 P	169,95	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
94	134	045/2017	14/02/2017	112.770.173-87 - Antonio Isael Farias	509,84 P	509,84	CREDITO 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
98	41	065/2017	14/02/2017	512.876.923-20 - Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	424,87 P	424,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
93	42	043/2017	14/02/2017	220.907.463-00 - Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	509,84 P	509,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 17					11.195,43	11.195,43			