

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	188	022/2017	07/03/2017	722.234.483-72 - VALDIANA MENESES ROCHA	1.784,52 P	1.784,52	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
170	184	016/2017	08/03/2017	770.119.883-00 - Marylin Martins Rabelo	254,92 P	254,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
128	185		09/03/2017	170.507.663-72 - Ernesto de Pinho Pessoa Junior	84,97 P	84,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
142	192	072/2017	09/03/2017	843.918.983-49 - Juliana Maria Gurgel Passos	509,84 P	509,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
58	50	016/2017	10/03/2017	770.119.883-00 - Marylin Martins Rabelo	424,87 P	424,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
143	51	073/2017	10/03/2017	365.785.333-20 - Sandra Valesca Vasconcelos	424,87 P	424,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
56	105	015/2017	15/03/2017	892.864.723-15 - Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	509,84 P	509,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
155	168	065/2017	23/03/2017	512.876.923-20 - Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	84,97 P	84,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
157	175	011/2017	23/03/2017	187.341.383-15 - Mitz Maria Feitosa Germano Costa	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
154	173	073/2017	23/03/2017	365.785.333-20 - Sandra Valesca Vasconcelos	84,97 P	84,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
179	201	PEF 045/2017	24/03/2017	112.770.173-87 - Antonio Isael Farias	84,97 P	84,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
177	202	PEF 044/17	24/03/2017	115.552.893-04 - Jose Passos da Silveira	531,08 P	531,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
178	208	Pef 077/2017	29/03/2017	890.962.233-49 - Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho	446,13 P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
169	205	022/2017	29/03/2017	722.234.483-72 - VALDIANA MENESES ROCHA	764,77 P	764,77	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 14					6.734,27	6.734,27			