

# COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	86	PEF 038/2024	08/02/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	626,65 P	626,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
163	83	PEF 040/2024	08/02/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
156	76	PEF 041/2024	08/02/2024	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
165	85	PEF 054/2024.	08/02/2024	Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
158	78	PEF 112/2024	08/02/2024	Jose Olavo de Sousa	1.629,34 P	1.629,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
160	105	PEF 044/2024	08/02/2024	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
157	79	PEF 108/2024	08/02/2024	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
159	80	PEF 047/2024	08/02/2024	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
161	81	PEF 048/2024	08/02/2024	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
164	84	PEF 069/2024	08/02/2024	Neudson Garcia Souza	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
162	82	PEF 156/2024	08/02/2024	VALDIANA MENESES ROCHA	1.378,68 P	1.378,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
170	88	PEF 037/2024	09/02/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
169	87	PEF 043/2024	09/02/2024	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
171	89	PEF 049/2024	09/02/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33 P	125,33	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
174	108	PEF 042/2024	22/02/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
177	115	PEF 041/2024	23/02/2024	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
175	109	PEF 054/2024	23/02/2024	Antonio Isael Farias	626,66 P	626,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
176	114	PEF 108/2024	23/02/2024	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	626,66 P	626,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
178	111	PEF 047/2024	23/02/2024	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
212	120	PEF 037/2024	28/02/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
210	119	PEF 038/2024	28/02/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
180	116	PEF 059/2024	28/02/2024	Ana Glauca Torres Araujo	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
208	117	PEF 040/2024	28/02/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
213	138	PEF 054/2024	28/02/2024	Antonio Isael Farias	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
211	155	PEF 042/2024	28/02/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
207	118	PEF 043/2024	28/02/2024	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
193	113	PAD 112/2024	28/02/2024	Jose Olavo de Sousa	1.754,68 P	1.754,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
209	137	PEF 050/2024	28/02/2024	Jose Passos da Silveira	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
206	121	PEF 044/2024	28/02/2024	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
179	136	PEF 069/2024	28/02/2024	Neudson Garcia Souza	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
198	110	PEF 051/2024	28/02/2024	Paula Herica Verissimo Batista	1.754,68 P	1.754,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
184	112	PEF 094/2024	28/02/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	796,65 P	796,65	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
<b>Total de pagamentos: 32</b>					<b>16.463,29</b>	<b>16.463,29</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>16.463,29</b>			

Fortaleza-CE, 29 de fevereiro de 2024

---

Oswaldo Albuquerque Sousa Filho  
Presidente  
COREN-CE 56145-ENF  
293.568.223-87

---

Natália Régia Farias da Silva  
Tesoureira  
COREN-CE 591648-AE  
008.761.113-98

---

Raiany Costa Magalhães  
Assessora Contábil  
CRC-CE 027996/O-4  
604.279.483-39