

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	116	PEF Nº 080/2020	06/01/2020	Adailson Vieira da Silva	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
66	120	PEF Nº 080/2020	06/01/2020	Adailson Vieira da Silva	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
20	109	Pef 068/2020	06/01/2020	Ana Waleska de Freitas Magno	877,33 P	877,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
63	122	PEF Nº068/2020	06/01/2020	Ana Waleska de Freitas Magno	1.002,66 P	1.002,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
50	111	PEF Nº067/2020	06/01/2020	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
67	119	PEF Nº052/2020	06/01/2020	Antonio Isael Farias	752,00 P	752,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
65	121	PEF Nº082/2020	06/01/2020	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	1.040,97 P	1.040,97	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
57	118	PEF Nº 089/2020	06/01/2020	JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA	148,71 P	148,71	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
51	114	PEF Nº 057/2020	06/01/2020	Jose Olavo de Sousa	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
68	124	PEF Nº050/2020	06/01/2020	Jose Passos da Silveira	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
58	123	PEF Nº 088/2020	06/01/2020	LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
64	130	PEF Nº094/2020	06/01/2020	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	752,00 P	752,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
47	113	PERF Nº 083/2020	06/01/2020	Marylin Martins Rabelo	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
46	112	PEF Nº 081/2020	06/01/2020	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33 P	125,33	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
56	115	PEF Nº 090/2020	06/01/2020	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
48	125	PEF Nº 066/2020	06/01/2020	Tania Maria Bastos de Mesquita	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
18	18	Pef 066/2020	06/01/2020	Tania Maria Bastos de Mesquita	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
17	26	Pef 067/2019	07/01/2020	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
8	23	Pef 052/2020	07/01/2020	Antonio Isael Farias	1.378,67 P	1.378,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
12	32	Pef 057/2020	07/01/2020	Jose Olavo de Sousa	2.005,35 P	2.005,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
6	21	Pef 050/2020	07/01/2020	Jose Passos da Silveira	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
7	22	Pef 051/2020	07/01/2020	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
10	25	Pef 054/2020	07/01/2020	Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
9	24	Pef 053/2020	07/01/2020	Neudson Garcia Souza	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
11	30	Pef 059/2020	07/01/2020	Paula Herica Verissimo Batista	2.419,65 P	2.419,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
91	131	Pef 095/2020	24/01/2020	Ana Glauca Torres Araujo	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
90	154	Pef 068/2020	24/01/2020	Ana Waleska de Freitas Magno	501,34 P	501,34	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
92	129	Pef 067/2020	24/01/2020	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	877,34 P	877,34	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
100	136	Pef 052/2020	24/01/2020	Antonio Isael Farias	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
94	133	Pef 057/2020	24/01/2020	Jose Olavo de Sousa	752,00 P	752,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
101	152	Pef 050/2020	24/01/2020	Jose Passos da Silveira	446,13 P	446,13	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
98	135	Pef 105/2020	24/01/2020	Juliana Maria Gurgel Passos	250,67 P	250,67	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
95	153	Pef 054/2020	24/01/2020	Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho	501,33 P	501,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
93	132	Pef 053/2020	24/01/2020	Neudson Garcia Souza	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
97	134	Pef 053/2020	24/01/2020	Neudson Garcia Souza	877,34 P	877,34	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
162	165	PEF Nº 068/2020	31/01/2020	Ana Waleska de Freitas Magno	250,66 P	250,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
164	166	PEF Nº 052/2020	31/01/2020	Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
184	167	Pef 05/2020	31/01/2020	José Leandro Queiroz da Silva	1.871,56 P	1.871,56	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
151	170	PEF Nº 057/2020	31/01/2020	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
163	168	PEF Nº 083/2020	31/01/2020	Marylin Martins Rabelo	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
190	169	Pef 059/2020	31/01/2020	Paula Herica Verissimo Batista	1.128,01 P	1.128,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 41					26.481,71	26.481,71			
Total líquido:						26.481,71			

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2020

 Ana Paula Brandão da Silva Farias
 Presidente
 COREN-CE 259338-ENF
 001.141.393-00

 Valdileide Rodrigues de Souza
 Tesoureira
 COREN-CE 508361-TE
 580.340.643-00

 Urubatam Augusto Ribeiro
 Assessor Contábil
 CRC-CE 009213/O-5
 169.540.253-72