

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	179	Pef 080/2020	03/02/2020	Adailson Vieira da Silva	1.128,00 P	1.128,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
197	178	Pef 082/2020	03/02/2020	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	1.447,08 P	1.447,08	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
194	176	Pef 057/2020	03/02/2020	Jose Olavo de Sousa	1.128,01 P	1.128,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
196	177	Pef 057/2020	03/02/2020	Jose Olavo de Sousa	752,00 P	752,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
193	175	Pef 050/2020	03/02/2020	Jose Passos da Silveira	446,13 P	446,13	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
199	180	Pef 083/2020	03/02/2020	Marylin Martins Rabelo	1.447,08 P	1.447,08	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
272	241	Pef 092/2020	28/02/2020	Ana Paula Brandão da Silva Farias	477,99 P	477,99	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
271	243	Pef 068/2020	28/02/2020	Ana Waleska de Freitas Magno	501,32 P	501,32	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
235	236	Pef 067/2020	28/02/2020	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	1.128,00 P	1.128,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
236	237	Pef 052/2020	28/02/2020	Antonio Isael Farias	1.002,66 P	1.002,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
267	244	Pef 058/2020	28/02/2020	José Leandro Queiroz da Silva	148,71 P	148,71	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
251	240	Pef 057/2020	28/02/2020	Jose Olavo de Sousa	1.128,01 P	1.128,01	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
238	210	Pef 080/2020	28/02/2020	Jose Passos da Silveira	1.504,00 P	1.504,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
266	242	Pef 105/2020	28/02/2020	Juliana Maria Gurgel Passos	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
237	238	Pef 051/2020	28/02/2020	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.002,66 P	1.002,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
265	208	Pef 054/2020	28/02/2020	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
264	209	Pef 053/2020	28/02/2020	Neudson Garcia Souza	501,33 P	501,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
239	239	Pef 066/2020	28/02/2020	Tania Maria Bastos de Mesquita	1.002,67 P	1.002,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 18					15.372,31	15.372,31			
Total líquido:						15.372,31			

Fortaleza-CE, 29 de fevereiro 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