

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	818	Pef 068/2020	05/08/2020	Ana Waleska de Freitas Magno	375,99 P	375,99	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
529	834	Pef 095/2020	14/08/2020	Ana Glauca Torres Araujo	752,00 P	752,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
527	832	Pef 067/2020	14/08/2020	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
539	838	Pef 067/2020	14/08/2020	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
525	831	Pef 170/2020	14/08/2020	FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	877,34 P	877,34	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
524	830	Pef 058/2020	14/08/2020	José Leandro Queiroz da Silva	877,34 P	877,34	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
530	835	Pef 057/2020	14/08/2020	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
535	836	Pef 057/2020	14/08/2020	Jose Olavo de Sousa	501,33 P	501,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
519	829	Pef 053/2020	14/08/2020	Neudson Garcia Souza	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
528	833	Pef 053/2020	14/08/2020	Neudson Garcia Souza	1.128,00 P	1.128,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
536	837	Pef 142/2020	14/08/2020	Sandra Valesca Vasconcelos	501,33 P	501,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
563	891	Pef 095/2020	28/08/2020	Ana Glauca Torres Araujo	375,99 P	375,99	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
564	890	Pef 068/2020	28/08/2020	Ana Waleska de Freitas Magno	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
582	887	Pef 057/2020	28/08/2020	Jose Olavo de Sousa	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
565	889	Pef 053/2020	28/08/2020	Neudson Garcia Souza	375,99 P	375,99	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
581	888	Pef 183/2020	28/08/2020	Ramon da Franca Alencar	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
584	886	Pef 142/2020	28/08/2020	Sandra Valesca Vasconcelos	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 17					8.021,30	8.021,30			
Total líquido:						8.021,30			

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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