

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
590	927	Pef 057/2020	28/09/2020	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
592	933	Pef 081/2020	28/09/2020	NUBIO ALVES FERREIRA	250,66 P	250,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
665	1044	Pef 095/2020	30/09/2020	Ana Glauca Torres Araujo	751,98 P	751,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
666	1045	Pef 068/2020	30/09/2020	Ana Waleska de Freitas Magno	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
663	1042	Pef 067/2020	30/09/2020	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
599	940	Pef 067/2020	30/09/2020	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	626,66 P	626,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
645	975		30/09/2020	Antonio Isael Farias	626,66 P	626,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
631	962	Pef 057/2020	30/09/2020	Jose Olavo de Sousa	751,99 P	751,99	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
646	984	Pef 050/2020	30/09/2020	Jose Passos da Silveira	626,66 P	626,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
602	985	Pef 105/2020	30/09/2020	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
647	976	Pef 051/2020	30/09/2020	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	626,66 P	626,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
605	942	Pef 083/2020	30/09/2020	Marylin Martins Rabelo	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
600	993	Pef 165/2020	30/09/2020	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	626,66 P	626,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
664	1043	Pef 053/2020	30/09/2020	Neudson Garcia Souza	751,98 P	751,98	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
636	965	Pef 081/2020	30/09/2020	NUBIO ALVES FERREIRA	752,00 P	752,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
667	1046		30/09/2020	Ramon da Franca Alencar	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
635	964	Pad 183/2020	30/09/2020	Ramon da Franca Alencar	752,00 P	752,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
601	986	Pef 142/2020	30/09/2020	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: 18					9.023,90	9.023,90			
Total líquido:						9.023,90			

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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