

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
729	1183	Pef 195/2020	29/10/2020	Alfredo Junior Barbosa Ribeiro	3.125,53 P	3.125,53	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
713	1184	Pef 095/2020	29/10/2020	Ana Glauca Torres Araujo	375,99 P	375,99	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
734	1206	Pef 068/2020	29/10/2020	Ana Waleska de Freitas Magno	501,33 P	501,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
681	1202	Pef 067/2020	29/10/2020	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	1.002,66 P	1.002,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
732	1205	Pef 052/2020	29/10/2020	Antonio Isael Farias	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
676	1179	Pef 052/2020	29/10/2020	Antonio Isael Farias	1.503,99 P	1.503,99	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
678	1201	Pef 057/2020	29/10/2020	Jose Olavo de Sousa	877,33 P	877,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
737	1207	Pef 057/2020	29/10/2020	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
677	1200	Pef 050/2020	29/10/2020	Jose Passos da Silveira	1.002,67 P	1.002,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
733	1204	Pef 050/2020	29/10/2020	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
682	1203	Pef 051/2020	29/10/2020	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.503,99 P	1.503,99	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
679	1180	Pef 165/2020	29/10/2020	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	1.128,00 P	1.128,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
714	1208	Pef 053/2020	29/10/2020	Neudson Garcia Souza	375,99 P	375,99	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
675	1181	Pef 081/2020	29/10/2020	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
683	1185	Pef 059/2020	29/10/2020	Paula Herica Verissimo Batista	3.122,91 P	3.122,91	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
680	1182	Pef 142/2020	29/10/2020	Sandra Valesca Vasconcelos	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
674	1199	Pef 189/2020	29/10/2020	VALDIANA MENESES ROCHA	2.882,70 P	2.882,70	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>18.531,08</b>	<b>18.531,08</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>18.531,08</b>			

Fortaleza-CE, 31 de outubro 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