

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	91	PEF 021/2021	08/01/2021	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	752,00 P	752,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, liquidação 138 do empenho 13, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias.									
20	96	PEF 006/2021	08/01/2021	Antonio Isael Farias	1.629,33 P	1.629,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 145 do empenho 20, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias.									
34	98	PEF 006/2021	08/01/2021	Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 146 do empenho 34, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diária.									
19	95	PEF 003/2021	08/01/2021	Jose Olavo de Sousa	1.379,67 P	1.379,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 144 do empenho 19, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias.									
18	94	PEF 017/2021	08/01/2021	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
Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 143 do empenho 18, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias.									
17	97	PEF 016/2021	08/01/2021	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, liquidação 142 do empenho 17, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias.									
14	99	PEF 022/2021	08/01/2021	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	752,00 P	752,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, liquidação 139 do empenho 14, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias.									
16	93	PEF 015/2021	08/01/2021	Neudson Garcia Souza	376,00 P	376,00	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
Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 141 do empenho 16, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias.									
15	92	PEF 005/2021	08/01/2021	Ramon da Franca Alencar	2.381,36 P	2.381,36	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ramon da Franca Alencar, liquidação 140 do empenho 15, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ramon da Franca Alencar, diárias.									
40	100	PEF 004/2021	11/01/2021	Paula Herica Verissimo Batista	5.687,05 P	5.687,05	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paula Herica Verissimo Batista, liquidação 147 do empenho 40, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias.									
39	101	PEF 043/2021	22/01/2021	José Leandro Queiroz da Silva	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a José Leandro Queiroz da Silva, liquidação 128 do empenho 39, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, servidores.									
<b>Total de pagamentos: 11</b>					<b>15.088,08</b>	<b>15.088,08</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>15.088,08</b>			

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2021

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

\_\_\_\_\_  
 Rubênia Lauriza Pereira Lima Vasconcelos  
 Tesoureira  
 COREN-CE 325595-AE  
 619.524.943-20

\_\_\_\_\_  
 Raiany Costa Magalhães  
 Assessora Contábil  
 CRC-CE 0027996/O-4  
 604.279.483-39