

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	104	PEF 021/2021	17/02/2021	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	1.378,66 P	1.378,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, liquidação 149 do empenho 146, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias.									
148	108	PEF 006/2021	17/02/2021	Antonio Isael Farias	1.002,67 P	1.002,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 151 do empenho 148, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias.									
144	106	PEF 003/2021	17/02/2021	Jose Olavo de Sousa	1.002,67 P	1.002,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 137 do empenho 144, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias.									
143	102	PEF 017/2021	17/02/2021	Jose Passos da Silveira	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 136 do empenho 143, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias.									
145	103	PEF 088/2021	17/02/2021	Juliana Maria Gurgel Passos	250,67 P	250,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Juliana Maria Gurgel Passos, liquidação 148 do empenho 145, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, diárias.									
147	107	PEF 016/2021	17/02/2021	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 150 do empenho 147, CREDITO EM CONTA 1, DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias.									
149	105	PEF 093/2021	22/02/2021	Ana Waleska de Freitas Magno	250,67 P	250,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Waleska de Freitas Magno, liquidação 152 do empenho 149, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias.									
150	113	PEF 022/2021	22/02/2021	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	1.002,67 P	1.002,67	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 Mitz Maria Feitosa Germano Costa, liquidação 153 do empenho 150, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias.									
39	109	PEF 043/2021	23/02/2021	José Leandro Queiroz da Silva	637,32 P	637,32	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a José Leandro Queiroz da Silva, liquidação 129 do empenho 39, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, servidores.									
158	110	PEF 003/2021	26/02/2021	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Olavo de Sousa, liquidação 154 do empenho 158, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias.									
165	112	PEF 022/2021	26/02/2021	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, liquidação 156 do empenho 165, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias.									
164	111	PEF 015/2021	26/02/2021	Neudson Garcia Souza	446,13 P	446,13	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 155 do empenho 164, CREDITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias.									
<b>Total de pagamentos: 12</b>					<b>7.224,79</b>	<b>7.224,79</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>7.224,79</b>			

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro 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