

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
474	702	PEF 093/2021	01/06/2021	Ana Waleska de Freitas Magno	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
467	630	PEF 145/2021	01/06/2021	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	501,32 P	501,32	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
466	751	PEF 003/2021	01/06/2021	Jose Olavo de Sousa	1.378,66 P	1.378,66	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
466	937	PEF 003/2021	01/06/2021	Jose Olavo de Sousa	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
470	632	PEF 017/2021	01/06/2021	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
471	633	PEF 088/2021	01/06/2021	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
469	635	PEF 133/2021	01/06/2021	Marylin Martins Rabelo	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
473	701	PEF 022/2021	01/06/2021	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	1.378,67 P	1.378,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
468	631	PEF 147/2021	01/06/2021	Tania Maria Bastos de Mesquita	1.253,33 P	1.253,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
479	705	PEF 093/2021	04/06/2021	Ana Waleska de Freitas Magno	501,32 P	501,32	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
480	743	PEF 006/2021	04/06/2021	Antonio Isael Farias	1.002,67 P	1.002,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
477	704	PEF 043/2021	04/06/2021	José Leandro Queiroz da Silva	637,32 P	637,32	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
496	706	PEF 043/2021	04/06/2021	José Leandro Queiroz da Silva	877,34 P	877,34	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
501	721	PEF 093/2021	18/06/2021	Ana Waleska de Freitas Magno	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
503	746	PEF 015/2021	21/06/2021	Neudson Garcia Souza	446,13 P	446,13	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
504	752	PEF 145/2021	22/06/2021	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	250,67 P	250,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
505	747	PEF 003/2021	23/06/2021	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
509	748	PEF 132/2021	29/06/2021	Ana Glauca Torres Araujo	501,32 P	501,32	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 18					11.736,75	11.736,75			
Total líquido:						11.736,75			

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2021

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

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

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 027996/O-4
604.279.483-39