

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
768	1183	PEF 015/2021	30/09/2021	Ana Glauca Torres Araujo	751,98 P	751,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
785	1187	PEF 132/2021	30/09/2021	Ana Glauca Torres Araujo	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
746	1164	PEF 093/2021	30/09/2021	Ana Waleska de Freitas Magno	1.127,97 P	1.127,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
763	1175	PEF 093/2021	30/09/2021	Ana Waleska de Freitas Magno	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
786	1188	PEF 093/2021	30/09/2021	Ana Waleska de Freitas Magno	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
749	1169	PEF 021/2021	30/09/2021	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
744	1162	PEF 006/2021	30/09/2021	Antonio Isael Farias	1.880,01 P	1.880,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
779	1181	PEF 006/2021	30/09/2021	Antonio Isael Farias	1.503,99 P	1.503,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
756	1172	PEF 043/2021	30/09/2021	José Leandro Queiroz da Silva	775,38 P	775,38	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
774	1180	PEF 043/2021	30/09/2021	José Leandro Queiroz da Silva	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
757	1173	PEF 003/2021	30/09/2021	Jose Olavo de Sousa	752,00 P	752,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
782	1185	PEF 003/2021	30/09/2021	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
745	1163	PEF 017/2021	30/09/2021	Jose Passos da Silveira	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
743	1158	PEF 016/2021	30/09/2021	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.002,67 P	1.002,67	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
780	1182	PEF 016/2021	30/09/2021	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	877,32 P	877,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
758	1174	PEF 171/2021	30/09/2021	MARIA DO SOCORRO RIOS MARTINS	1.378,68 P	1.378,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
754	1170	PEF 133/2021	30/09/2021	Marylin Martins Rabelo	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
748	1166	PEF 022/2021	30/09/2021	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
742	1157	PEF 015/2021	30/09/2021	Neudson Garcia Souza	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
769	1179	PEF 132/2021	30/09/2021	Neudson Garcia Souza	751,98 P	751,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
787	1189	PEF 015/2021	30/09/2021	Neudson Garcia Souza	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
752	1167	PEF 141/2021	30/09/2021	NUBIO ALVES FERREIRA	1.378,68 P	1.378,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
753	1168	PEF 004/2021	30/09/2021	Paula Herica Verissimo Batista	1.378,68 P	1.378,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
781	1184	PEF 004/2021	30/09/2021	Paula Herica Verissimo Batista	1.378,68 P	1.378,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
755	1171	PEF 172/2021	30/09/2021	Sandra Valesca Vasconcelos	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
784	1186	PEF 172/2021	30/09/2021	Sandra Valesca Vasconcelos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
747	1165	PEF 147/2021	30/09/2021	Tania Maria Bastos de Mesquita	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 27					21.138,89	21.138,89			
Total líquido:						21.138,89			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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