

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
847	1334	PEF 003/2021	01/10/2021	Jose Olavo de Sousa	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
849	1335	PEF 022/2021	01/10/2021	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
848	1336	PEF 172/2021	01/10/2021	Sandra Valesca Vasconcelos	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
854	1338	PEF 021/2021	08/10/2021	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
855	1339	PEF 003/2021	08/10/2021	Jose Olavo de Sousa	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
853	1337	PEF 147/2021	08/10/2021	Tania Maria Bastos de Mesquita	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
857	1341	PEF 145/2021	15/10/2021	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
858	1340	PEF 017/2021	15/10/2021	Jose Passos da Silveira	1.002,66 P	1.002,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
856	1342	PEF 022/2021	15/10/2021	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
859	1343	PEF 132/2021	19/10/2021	Ana Glauca Torres Araujo	751,98 P	751,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
861	1345	PEF 017/2021	19/10/2021	Jose Passos da Silveira	594,84 P	594,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
860	1344	PEF 015/2021	19/10/2021	Neudson Garcia Souza	751,98 P	751,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
863	1347	PEF 003/2021	21/10/2021	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
862	1346	PEF 133/2021	21/10/2021	Marylin Martins Rabelo	376,00 P	376,00	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
Total de pagamentos: 14					8.616,13	8.616,13			
Total líquido:						8.616,13			

Fortaleza-CE, 31 de outubro 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