

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	1020	PEF 092/2022	05/07/2022	Ana Glauca Torres Araujo	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
745	1018	PEF 140/2022	05/07/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
744	1017	PEF 102/2022	05/07/2022	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	1.002,66 P	1.002,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
747	1023	086/2022	05/07/2022	Antonio Isael Farias	1.504,00 P	1.504,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
746	1019	PEF 128/2022	05/07/2022	José Leandro Queiroz da Silva	1.939,54 P	1.939,54	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
740	1021	PEF 085/2022	05/07/2022	Jose Passos da Silveira	1.253,34 P	1.253,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
749	1024	PEF 154/2022	05/07/2022	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
741	1015	PEF 148/2022	05/07/2022	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
743	1016	PEF 091/2022	05/07/2022	Neudson Garcia Souza	1.754,68 P	1.754,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
751	1029	PEF 093/2022	05/07/2022	Paula Herica Verissimo Batista	3.617,76 P	3.617,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
750	1025	PEF 105/2022	05/07/2022	Sandra Valesca Vasconcelos	626,65 P	626,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
742	1022	PEF 103/2022	05/07/2022	Tania Maria Bastos de Mesquita	752,00 P	752,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
761	1034	PEF 102/2022	12/07/2022	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
762	1038	PEF 154/2022	12/07/2022	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	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	1056	PEF 140/2022	25/07/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
784	1052	PEF 125/2022	25/07/2022	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
785	1054	PEF 104/2022	25/07/2022	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
865	1128	PEF 140/2022	29/07/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
869	1131	PEF 193/2022	29/07/2022	EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
866	1123	PEF 093/2022	29/07/2022	Paula Herica Verissimo Batista	2.130,68 P	2.130,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
867	1129	PEF 105/2022	29/07/2022	Sandra Valesca Vasconcelos	1.127,99 P	1.127,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 21					20.095,97	20.095,97			
Total líquido:						20.095,97			

Fortaleza-CE, 31 de julho de 2022

Ana Paula Auriza de Lemos Silveira
Presidente Interina
COREN-CE 397854-ENF
906.271.303-30

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