

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1018	1310	PEF 140/2022	06/09/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1019	1311	PEF 094/2022	06/09/2022	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1020	1312	PEF 104/2022	06/09/2022	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1030	1314	PEF 140/2022	09/09/2022	Ana Waleska de Freitas Magno	446,13 P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1028	1313	PEF 125/2022	09/09/2022	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	752,00 P	752,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1029	1315	PEF 094/2022	09/09/2022	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1038	1316	PEF 092/2022	14/09/2022	Ana Glauca Torres Araujo	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1040	1320	PEF 195/2022	14/09/2022	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1039	1323	PEF 091/2022	14/09/2022	Neudson Garcia Souza	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1045	1324	PEF 094/2022	19/09/2022	Jose Olavo de Sousa	877,33 P	877,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1054	1321	PEF 102/2022	30/09/2022	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
1055	1322	PEF 094/2022	30/09/2022	Jose Olavo de Sousa	1.253,34 P	1.253,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1056	1326	PEF 154/2022	30/09/2022	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1052	1318	PEF 149/2022	30/09/2022	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
1053	1319	PEF 104/2022	30/09/2022	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	626,66 P	626,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1057	1327	PEF 195/2022	30/09/2022	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.002,66 P	1.002,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1058	1325	PEF 091/2022	30/09/2022	Neudson Garcia Souza	1.754,65 P	1.754,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<b>Total de pagamentos: 17</b>					<b>12.227,46</b>	<b>12.227,46</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>12.227,46</b>			

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2022

---

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