

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
183	561	PEF 112/2023	07/03/2023	MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.487,08 P	1.487,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
182	560	PEF 111/2023	07/03/2023	Raiany Costa Magalhães	1.487,08 P	1.487,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
185	577	PEF 086/2023	08/03/2023	FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
187	562	PEF 057/2023	08/03/2023	Neudson Garcia Souza	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
193	566	PEF 058/2023	17/03/2023	Ana Glauca Torres Araujo	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
194	565	PEF 114/2023	17/03/2023	Ana Waleska de Freitas Magno	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
195	564	PEF 116/2023	17/03/2023	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
196	578	PEF 115/2023	17/03/2023	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
197	563	PEF 057/2023	17/03/2023	Neudson Garcia Souza	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
198	567	PEF 087/2023	20/03/2023	Antonio Isael Farias	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
200	593	PEF 046/2023	20/03/2023	Jose Olavo de Sousa	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
201	580	PEF 050/2023	20/03/2023	Marylin Martins Rabelo	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
212	581	PEF 045/2023	22/03/2023	Paula Herica Verissimo Batista	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
216	570	PEF 120/2023	30/03/2023	JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA	1.487,08 P	1.487,08	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
214	568	PEF 094/2023	30/03/2023	Sandra Valesca Vasconcelos	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
215	569	PEF 091/2023	30/03/2023	VALDIANA MENESES ROCHA	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
218	582	PEF 046/2023	31/03/2023	Jose Olavo de Sousa	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 17					13.109,28	13.109,28			
Total líquido:						13.109,28			

Fortaleza-CE, 31 de março de 2023

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