

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	481	PEF 142/2023	01/06/2023	ALDECI TOMAZ DE OLIVEIRA	1.128,00 P	1.128,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
444	476	PEF 087/2023	01/06/2023	Antonio Isael Farias	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
445	477	PEF 125/2023	01/06/2023	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
447	478	PEF 050/2023	01/06/2023	Marylin Martins Rabelo	1.988,41 P	1.988,41	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
452	482	PEF 143/2023	01/06/2023	NUBIO ALVES FERREIRA	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
448	480	PEF 134/2023	01/06/2023	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
456	489	PEF 126/2023	06/06/2023	ADNA DE ARAUJO SILVA	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
453	485	PEF 132/2023	06/06/2023	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	626,65 P	626,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
454	486	PEF 114/2023	06/06/2023	Ana Waleska de Freitas Magno	877,31 P	877,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
460	494	PEF 046/2023	06/06/2023	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
459	488	PEF 045/2023	06/06/2023	Paula Herica Verissimo Batista	2.379,36 P	2.379,36	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
468	526	PEF 126/2023	20/06/2023	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
471	536	PEF 087/2023	20/06/2023	Antonio Isael Farias	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
470	545	PEF 046/2023	20/06/2023	Jose Olavo de Sousa	2.256,01 P	2.256,01	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
473	496	PEF 115/2023	20/06/2023	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
474	493	PEF 124/2023	20/06/2023	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	626,65 P	626,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
472	530	PEF 057/2023	20/06/2023	Neudson Garcia Souza	1.879,97 P	1.879,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
469	527	PEF 134/2023	20/06/2023	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
497	590	PEF 126/2023	28/06/2023	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
498	531	PEF 133/2023	28/06/2023	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
505	538	PEF 087/2023	28/06/2023	Antonio Isael Farias	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
501	533	PEF 131/2023	28/06/2023	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
503	534	PEF 116/2023	28/06/2023	Jose Passos da Silveira	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
506	539	PEF 115/2023	28/06/2023	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
507	540	PEF 050/2023	28/06/2023	Marylin Martins Rabelo	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
499	532	PEF 127/2023	28/06/2023	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
508	541	PEF 134/2023	28/06/2023	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
500	537	PEF 045/2023	28/06/2023	Paula Herica Verissimo Batista	1.338,39 P	1.338,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
510	542	PEF 058/2023	29/06/2023	Ana Glauca Torres Araujo	1.378,66 P	1.378,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
509	591	PEF 114/2023	29/06/2023	Ana Waleska de Freitas Magno	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
513	598	PEF 126/2023	30/06/2023	ADNA DE ARAUJO SILVA	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
511	543	PEF 156/2023	30/06/2023	ANA THAWLYA LEITE CRUZ	1.128,01 P	1.128,01	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
512	633	PEF 125/2023	30/06/2023	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
516	600	PEF 046/2023	30/06/2023	Jose Olavo de Sousa	1.253,33 P	1.253,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
566	515	PEF 124/2023	30/06/2023	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.629,33 P	1.629,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
515	596	PEF 057/2023	30/06/2023	Neudson Garcia Souza	2.130,65 P	2.130,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
518	782	PEF 143/2023	30/06/2023	NUBIO ALVES FERREIRA	1.880,00 P	1.880,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 37					34.407,40	34.407,40			
Total líquido:						34.407,40			

Fortaleza-CE, 30 de junho 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