

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
575	1018	PEF 058/2023 II	05/07/2023	Ana Glauca Torres Araujo	626,65 P	626,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
576	1019	PEF 124/2023	05/07/2023	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
373	411	PEF 133/2023	18/07/2023	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	877,33 P	877,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
375	410	PEF 050/2023	18/07/2023	Marylin Martins Rabelo	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
377	409	PEF 134/2023	18/07/2023	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	752,00 P	752,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
589	1023	PEF 132/2023	24/07/2023	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
581	1020	PEF 156/2023	24/07/2023	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
585	1024	PEF 114/2023	24/07/2023	Ana Waleska de Freitas Magno	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
584	1022	PEF 133/2023	24/07/2023	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
586	1026	PEF 128/2023	24/07/2023	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
583	1025	PEF 046/2023	24/07/2023	Jose Olavo de Sousa	2.381,35 P	2.381,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
582	1021	PEF 127/2023	24/07/2023	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	626,66 P	626,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
593	1028	PEF 089/2023	30/07/2023	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
592	1029	PEF 046/2023	30/07/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
596	1033	PEF 127/2023	30/07/2023	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
591	1030	PEF 045/2023	30/07/2023	Paula Herica Verissimo Batista	4.250,92 P	4.250,92	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
649	1035	PEF 126/2023	31/07/2023	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
569	1032	PEF 087/2023	31/07/2023	Antonio Isael Farias	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
574	1034	PEF 057/2023	31/07/2023	Neudson Garcia Souza	1.127,98 P	1.127,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
567	1031	PEF 045/2023	31/07/2023	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
Total de pagamentos: 20					18.122,59	18.122,59			
Total líquido:						18.122,59			

Fortaleza-CE, 31 de julho 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