

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
668	1047	PEF 126/2023	17/08/2023	ADNA DE ARAUJO SILVA	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
663	1043	PEF 132/2023	17/08/2023	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
662	1041	PEF 058/2023 II	17/08/2023	Ana Glauca Torres Araujo	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
659	1039	PEF 114/2023	17/08/2023	Ana Waleska de Freitas Magno	625,65 P	625,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
659	1050	PEF 114/2023	17/08/2023	Ana Waleska de Freitas Magno	1,00 P	1,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
660	1042	PEF 087/2023	17/08/2023	Antonio Isael Farias	1.754,68 P	1.754,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
657	1038	PEF 128/2023	17/08/2023	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
661	1040	PEF 116/2023	17/08/2023	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
656	1037	PEF 050/2023	17/08/2023	Marylin Martins Rabelo	1.378,68 P	1.378,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
664	1051	PEF 127/2023	17/08/2023	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	626,66 P	626,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
665	1044	PEF 164/2023	17/08/2023	NARCELIO CANDIDO DE MOURA JUNIOR	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
667	1045	PEF 057/2023	17/08/2023	Neudson Garcia Souza	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
671	1052	PEF 045/2023	17/08/2023	Paula Herica Verissimo Batista	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
670	1046	PEF 167/2023	17/08/2023	POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA	626,67 P	626,67	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
672	1059	PEF 132/2023	21/08/2023	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
673	1054	PEF 087/2023	21/08/2023	Antonio Isael Farias	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
679	1058	PEF 087/2023	21/08/2023	Antonio Isael Farias	1.378,67 P	1.378,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
675	1056	PEF 168/2023	21/08/2023	Daiane Sales Paula	2.124,40 P	2.124,40	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
674	1060	PEF 086/2023	21/08/2023	FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
677	1057	PEF 046/2023	21/08/2023	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
678	1065	PEF 124/2023	21/08/2023	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	626,66 P	626,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
688	1070	PEF 116/2023	24/08/2023	Jose Passos da Silveira	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
687	1069	PEF 115/2023	24/08/2023	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.253,34 P	1.253,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
691	1072	PEF 126/2023	31/08/2023	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
690	1071	PEF 086/2023	31/08/2023	FERNANDA JÉSSICA MAGALHÃES E SILVA	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 25					17.281,26	17.281,26			
Total líquido:						17.281,26			

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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