

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
750	1088	PEF 058/2023 II	11/09/2023	Ana Glauca Torres Araujo	626,65 P	626,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
748	1083	PEF 133/2023	11/09/2023	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	1.127,99 P	1.127,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
747	1084	PEF 050/2023	11/09/2023	Marylin Martins Rabelo	637,32 P	637,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
749	1082	PEF 127/2023	11/09/2023	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	626,66 P	626,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
746	1081	PEF 057/2023	11/09/2023	Neudson Garcia Souza	1.253,31 P	1.253,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
751	1092	PEF 045/2023	12/09/2023	Paula Herica Verissimo Batista	2.081,94 P	2.081,94	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
757	1102	PEF 126/2023	15/09/2023	ADNA DE ARAUJO SILVA	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
754	1090	PEF 132/2023	15/09/2023	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
755	1091	PEF 089/2023	15/09/2023	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
753	1089	PEF 114/2023	15/09/2023	Ana Waleska de Freitas Magno	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
758	1111	PEF 133/2023	15/09/2023	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
756	1094	PEF 125/2023	15/09/2023	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
752	1093	PEF 134/2023	15/09/2023	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
759	1100	PEF 046/2023	18/09/2023	Jose Olavo de Sousa	1.378,67 P	1.378,67	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
763	1108	PEF 087/2023	20/09/2023	Antonio Isael Farias	2.256,00 P	2.256,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
764	1096	PEF 116/2023	20/09/2023	Jose Passos da Silveira	1.504,00 P	1.504,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
771	1097	PEF 175/2023	20/09/2023	Juliana Maria Gurgel Passos	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
762	1120	PEF 115/2023	20/09/2023	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
761	1107	PEF 143/2023	20/09/2023	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
774	1104	PEF 128/2023	27/09/2023	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
772	1121	PEF 125/2023	27/09/2023	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
773	1103	PEF 124/2023 II	27/09/2023	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
776	1114	PEF 089/2023	28/09/2023	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
784	1119	PEF 125/2023	28/09/2023	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
782	1117	PEF 046/2023	28/09/2023	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
780	1116	PEF 050/2023	28/09/2023	Marylin Martins Rabelo	1.274,64 P	1.274,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
779	1115	PEF 057/2023	28/09/2023	Neudson Garcia Souza	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
783	1118	PEF 134/2023	28/09/2023	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 28					20.376,43	20.376,43			
Total líquido:						20.376,43			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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