

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
838	1245	PEF 126/2023	05/10/2023	ADNA DE ARAUJO SILVA	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
840	1252	PEF 132/2023	05/10/2023	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	626,65 P	626,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
836	1244	PEF 114/2023	05/10/2023	Ana Waleska de Freitas Magno	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
839	1246	PEF 125/2023	05/10/2023	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
837	1251	PEF 124/2023 II	05/10/2023	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.253,33 P	1.253,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
835	1243	PEF 057/2023	05/10/2023	Neudson Garcia Souza	1.879,98 P	1.879,98	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
841	1248	PEF 058/2023 II	09/10/2023	Ana Glauca Torres Araujo	626,65 P	626,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
846	1336	PEF 046/2023	10/10/2023	Jose Olavo de Sousa	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
847	1332	PEF 175/2023	10/10/2023	Juliana Maria Gurgel Passos	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
848	1334	PEF 143/2023	10/10/2023	NUBIO ALVES FERREIRA	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
850	1335	PEF 133/2023	13/10/2023	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	752,00 P	752,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
849	1333	PEF 046/2023	13/10/2023	Jose Olavo de Sousa	1.629,34 P	1.629,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
851	1337	PEF 127/2023	13/10/2023	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	752,00 P	752,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
676	1064	PEF 169/2023	16/10/2023	Lauro Fernandes Carvalho	2.124,40 P	2.124,40	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
908	1355	PEF 045/2023	19/10/2023	Paula Herica Verissimo Batista	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
913	1344	PEF 045/2023	20/10/2023	Paula Herica Verissimo Batista	1.911,96 P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 16					14.313,61	14.313,61			
Total líquido:						14.313,61			

Fortaleza-CE, 31 de outubro 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