

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	446	PEF 159/2024	09/04/2024	Ana Gláucia Torres Araujo	877,31 P	877,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
294	443	PEF 068/2024	09/04/2024	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.128,00 P	1.128,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
295	437	PEF 069/2024	09/04/2024	Neudson Garcia Souza	2.005,31 P	2.005,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
298	450	PEF 037/2024	11/04/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
299	444	PEF 038/2024	11/04/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
300	439	PEF 041/2024	11/04/2024	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
301	440	PEF 042/2024	11/04/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
304	447	PEF 112/2024	11/04/2024	Jose Olavo de Sousa	1.253,31 P	1.253,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
303	442	PEF 072/2024	11/04/2024	Marylin Martins Rabelo	1.911,96 P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
302	482	PEF 047/2024	11/04/2024	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
305	445	PEF 156/2024	11/04/2024	VALDIANA MENESES ROCHA	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
326	448	PEF 166/2024	12/04/2024	POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
351	456	PEF 043/2024	18/04/2024	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
345	461	PEF 177/2024	18/04/2024	Fernanda Jéssica Magalhães e Silva	424,88 P	424,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
346	452	PEF 176/2024	18/04/2024	JOÃO VÍTOR NERY S BATISTA	424,88 P	424,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
352	454	PEF 112/2024	18/04/2024	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
347	453	PEF 175/2024	18/04/2024	Lauro Fernandes Carvalho	424,88 P	424,88	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
344	455	PEF 178/2024	18/04/2024	LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS	424,88 P	424,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
364	465	PEF 037/2024	19/04/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
363	463	PEF 038/2024	19/04/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
359	460	PEF 040/2024	19/04/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	877,33 P	877,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
360	458	PEF 042/2024	19/04/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
355	471	PEF 044/2024	19/04/2024	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
356	481	PEF 047/2024	19/04/2024	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
357	459	PEF 049/2024	19/04/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	1.378,67 P	1.378,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
365	462	PEF 166/2024	19/04/2024	POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
384	468	PEF 037/2024	29/04/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
383	466	PEF 038/2024	29/04/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
385	475	PEF 040/2024	29/04/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	1.784,50 P	1.784,50	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
381	473	PEF 054/2024	29/04/2024	Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
393	467	PEF 042/2024	29/04/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
392	478	PEF 112/2024	29/04/2024	Jose Olavo de Sousa	877,33 P	877,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
380	474	PAD 050/2024	29/04/2024	Jose Passos da Silveira	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
389	476	PEF 072/2024	29/04/2024	Marylin Martins Rabelo	1.939,53 P	1.939,53	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
390	477	PEF 049/2024	29/04/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	1.612,41 P	1.612,41	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 35					22.985,15	22.985,15			
Total líquido:						22.985,15			

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

Fortaleza-CE, 30 de abril de 2024

Oswaldo Albuquerque Sousa Filho
 Presidente
 COREN-CE 56145-ENF
 293.568.223-87

Natália Régia Farias da Silva
 Tesoureira
 COREN-CE 591648-AE
 008.761.113-98

Raiany Costa Magalhães
 Assessora Contábil
 CRC-CE 027996/O-4
 604.279.483-39