

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
408	491	PEF 037/2024	08/05/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
409	492	PEF 038/2024	08/05/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
406	490	PEF 040/2024	08/05/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
403	486	PEF 041/2024	08/05/2024	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
410	493	PEF 054/2024	08/05/2024	Antonio Isael Farias	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
412	495	PEF 042/2024	08/05/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
411	494	PEF 112/2024	08/05/2024	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
401	484	PEF 050/2024	08/05/2024	Jose Passos da Silveira	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
407	489	PEF 069/2024	08/05/2024	Neudson Garcia Souza	1.002,64 P	1.002,64	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
405	488	PEF 049/2024	08/05/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
402	485	PEF 051/2024	08/05/2024	Paula Herica Verissimo Batista	1.629,34 P	1.629,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
400	483	PEF 166/2024	08/05/2024	POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA	1.629,34 P	1.629,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
459	574	PEF 054/2024	10/05/2024	Antonio Isael Farias	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
458	573	PEF 050/2024	10/05/2024	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
404	633	PEF 159/2024	27/05/2024	Ana Glauca Torres Araujo	1.253,31 P	1.253,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
522	632	PEF 054/2024	27/05/2024	Antonio Isael Farias	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
512	631	PEF 050/2024	27/05/2024	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	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
513	628	PEF 072/2024	27/05/2024	Marylin Martins Rabelo	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
521	629	PEF 068/2024	27/05/2024	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 19					12.407,95	12.407,95			
Total líquido:						12.407,95			

Fortaleza-CE, 31 de maio de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente Interina
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

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