

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
567	700	PEF 037/2024	14/06/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	626,65 P	626,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
570	702	PEF 038/2024	14/06/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
566	699	PEF 040/2024	14/06/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
560	694	PEF 054/2024	14/06/2024	Antonio Isael Farias	1.754,67 P	1.754,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
568	701	PEF 042/2024	14/06/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
527	689	PEF 112/2024	14/06/2024	Jose Olavo de Sousa	1.629,32 P	1.629,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
535	690	PEF 050/2024	14/06/2024	Jose Passos da Silveira	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
565	698	PEF 044/2024	14/06/2024	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
564	697	PEF 108/2024	14/06/2024	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
558	691	PEF 072/2024	14/06/2024	Marylin Martins Rabelo	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
559	692	PEF 068/2024	14/06/2024	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.002,66 P	1.002,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
526	687	PEF 069/2024	14/06/2024	Neudson Garcia Souza	2.506,62 P	2.506,62	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
563	639	PEF 196/2024	14/06/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
561	640	PEF 049/2024	14/06/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
562	696	PEF 051/2024	14/06/2024	Paula Herica Verissimo Batista	1.504,01 P	1.504,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
572	703	PEF 159/2024	20/06/2024	Ana Glauca Torres Araujo	1.127,97 P	1.127,97	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
Total de pagamentos: 16					13.159,87	13.159,87			
Total líquido:						13.159,87			

Fortaleza-CE, 30 de junho 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