

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
614	797	PEF 051/2024	01/07/2024	Paula Herica Verissimo Batista	1.754,68 P	1.754,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
625	811	PEF 037/2024	04/07/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
621	807	PEF 038/2024	04/07/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
622	808	PEF 040/2024	04/07/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	626,65 P	626,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
626	812	PEF 054/2024	04/07/2024	Antonio Isael Farias	1.629,34 P	1.629,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
623	809	PEF 112/2024	04/07/2024	Jose Olavo de Sousa	1.128,00 P	1.128,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
624	810	PEF 108/2024	04/07/2024	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
679	813	PEF 042/2024	10/07/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
680	814	PEF 069/2024	10/07/2024	Neudson Garcia Souza	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
693	815	PEF 196/2024	16/07/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
696	783	PEF 156/2024	23/07/2024	VALDIANA MENESES ROCHA	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
704	784	PEF 108/2024	24/07/2024	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
715	788	PEF 037/2024	29/07/2024	ADNA DE ARAUJO SILVA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
716	790	PEF 050/2024	29/07/2024	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
712	785	PEF 072/2024	29/07/2024	Marylin Martins Rabelo	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
713	787	PEF 068/2024	29/07/2024	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
714	789	PEF 049/2024	29/07/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	849,76 P	849,76	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
721	896	PEF 042/2024	30/07/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 18					12.423,02	12.423,02			
Total líquido:						12.423,02			

Fortaleza-CE, 31 de julho 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