

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
723	930	PEF 051/2024	02/08/2024	Paula Herica Verissimo Batista	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
725	933	PEF 217/2024	05/08/2024	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
732	938	PEF 099/2024	07/08/2024	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	2.307,29 P	2.307,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
729	936	PEF 222/2024	07/08/2024	Daiane Sales Paula	1.911,96 P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
730	937	PEF 169/2024	07/08/2024	MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.911,96 P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
728	935	PEF 166/2024	07/08/2024	POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA	752,00 P	752,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
795	987	PEF 069/2024	09/08/2024	Neudson Garcia Souza	446,13 P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
799	988	PEF 156/2024	09/08/2024	VALDIANA MENESES ROCHA	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
804	993	PEF 072/2024	12/08/2024	Marylin Martins Rabelo	637,32 P	637,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
812	902	PEF 038/2024	19/08/2024	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
811	901	PEF 040/2024	19/08/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
813	903	PEF 042/2024	19/08/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
814	904	PEF 051/2024	19/08/2024	Paula Herica Verissimo Batista	1.621,19 P	1.621,19	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
824	1007	PEF 159/2024	28/08/2024	Ana Glauca Torres Araujo	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
823	1002	PEF 050/2024	28/08/2024	Jose Passos da Silveira	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
828	1003	PEF 069/2024	28/08/2024	Neudson Garcia Souza	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
827	1004	PEF 094/2024	28/08/2024	Sandra Valesca Vasconcelos	1.062,20 P	1.062,20	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: 17					14.507,79	14.507,79			
Total líquido:						14.507,79			

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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