

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
844	1057	PEF 040/2024	04/09/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
843	1056	PEF 050/2024	04/09/2024	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
847	1087	PEF 112/2024	05/09/2024	Jose Olavo de Sousa	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
852	1062	PEF 108/2024	05/09/2024	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	1.629,34 P	1.629,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
859	1064	PEF 072/2024	05/09/2024	Marylin Martins Rabelo	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
853	1063	PEF 049/2024	05/09/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
869	1091	PEF 159/2024	10/09/2024	Ana Glauca Torres Araujo	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
870	1093	PEF 069/2024	10/09/2024	Neudson Garcia Souza	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
906	1098	PEF 040/2024	13/09/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	250,66 P	250,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
918	1099	PEF 054/2024	13/09/2024	Antonio Isael Farias	3.008,01 P	3.008,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
895	1352	PEF 176/2024	13/09/2024	JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
882	1083	PEF 051/2024	13/09/2024	Paula Herica Verissimo Batista	3.292,83 P	3.292,83	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
897	1095	PEF 217/2024	13/09/2024	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
922	1182	PEF 041/2024	20/09/2024	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
924	1104	PEF 112/2024	20/09/2024	Jose Olavo de Sousa	1.378,67 P	1.378,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
923	1181	PEF 072/2024	20/09/2024	Marylin Martins Rabelo	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
925	1105	PEF 047/2024	20/09/2024	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
929	1350	PEF 049/2024	25/09/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<b>Total de pagamentos: 18</b>					<b>16.639,91</b>	<b>16.639,91</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>16.639,91</b>			

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2024

---

Natana Cristina Pacheco de Sousa  
 Presidente  
 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 0027996/O-4  
 604.279.483-39