

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
941	1368	PEF 041/2024	04/10/2024	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
936	1363	PEF 042/2024	04/10/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
937	1364	PEF 043/2024	04/10/2024	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
939	1366	PEF 112/2024	04/10/2024	Jose Olavo de Sousa	1.504,01 P	1.504,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
938	1365	PEF 044/2024	04/10/2024	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
940	1367	PEF 047/2024	04/10/2024	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
934	1369	PEF 049/2024	04/10/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	375,99 P	375,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
944	1372	PEF 051/2024	07/10/2024	Paula Herica Verissimo Batista	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
973	1429	PEF 043/2024	11/10/2024	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
975	1412	PEF 068/2024	11/10/2024	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
974	1411	PEF 069/2024	11/10/2024	Neudson Garcia Souza	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
972	1428	PEF 051/2024	11/10/2024	Paula Herica Verissimo Batista	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
999	1435	PEF 099/2024	16/10/2024	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	2.336,84 P	2.336,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1000	1397	PEF 159/2024	17/10/2024	Ana Glauca Torres Araujo	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1001	1398	PEF 072/2024	17/10/2024	Marylin Martins Rabelo	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1004	1400	PEF 040/2024	18/10/2024	Ana Waleska de Freitas Magno	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1005	1390	PEF 175/2024	18/10/2024	Lauro Fernandes Carvalho	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
1003	1399	PEF 069/2024	18/10/2024	Neudson Garcia Souza	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1007	1389	PEF 043/2024	25/10/2024	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1010	1386	PEF 099/2024	29/10/2024	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.487,08 P	1.487,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1008	1388	PEF 166/2024	29/10/2024	POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<b>Total de pagamentos: 21</b>					<b>12.901,18</b>	<b>12.901,18</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>12.901,18</b>			

Fortaleza-CE, 31 de outubro 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