

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1060	1521	PEF 054/2024	07/11/2024	Antonio Isael Farias	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1057	1527	PEF 050/2024	07/11/2024	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1059	1529	PEF 068/2024	07/11/2024	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1058	1528	PEF 051/2024	07/11/2024	Paula Herica Verissimo Batista	2.130,68 P	2.130,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1063	1530	PEF 159/2024	11/11/2024	Ana Glauca Torres Araujo	501,34 P	501,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1064	1523	PEF 027/2024	11/11/2024	Neudson Garcia Souza	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1070	1518	PEF 069/2024	12/11/2024	Neudson Garcia Souza	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1073	1516	PEF 196/2024	21/11/2024	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1072	1517	PEF 049/2024	21/11/2024	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1075	1514	PEF 041/2024	22/11/2024	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1077	1512	PEF 047/2024	22/11/2024	Mitz Maria Feitosa Germano Costa	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1084	1559	PEF 099/2024	26/11/2024	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.068,39 P	1.068,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1079	1506	PEF 054/2024	26/11/2024	Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1081	1508	PEF 222/2024	26/11/2024	Daiane Sales Paula	1.338,39 P	1.338,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1083	1510	PEF 169/2024	26/11/2024	MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.338,39 P	1.338,39	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1095	1563	PEF 042/2024	29/11/2024	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
1096	1569	PEF 047/2024	29/11/2024	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
Total de pagamentos: 17					10.387,83	10.387,83			
Total líquido:						10.387,83			

Fortaleza-CE, 30 de novembro 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 027996/O-4
604.279.483-39