

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	139	PEF /2025	09/01/2025	Paula Herica Verissimo Batista	1.504,01 P	1.504,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Paula Herica Verissimo Batista, liquidação 142 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para									
34	9	PEF 100/2025	16/01/2025	Antonio Isael Farias	877,33 P	877,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 12 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Irauçuba (14/01), Fortaleza (16 e 17/01), Mucambo, Reriutaba e São Benedito (29 e 30/01).									
33	10	PEF 101/2025	16/01/2025	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, liquidação 11 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Fortaleza (16 e 17/01).									
41	15	PEF 119/2025	21/01/2025	Ana Glauca Torres Araujo	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Glauca Torres Araujo, liquidação 22 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Glauca Torres Araujo, referente às diárias para Assaré (14/01) e Fortaleza (15 a 18/01).									
40	16	PEF 122/2025	21/01/2025	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, liquidação 21 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente à diária para Icapuí (30/01).									
39	17	PEF 123/2025	21/01/2025	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, liquidação 20 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diária para Boa Viagem (21/01).									
37	19	PEF 099/2025	21/01/2025	Jose Passos da Silveira	877,33 P	877,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Jose Passos da Silveira, liquidação 18 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Irauçuba (14/01), Fortaleza (16 e 17/01), Mucambo, Reriutaba e São Benedito (29 e 30/01).									
42	20	PEF 129/2025	21/01/2025	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Juliana Maria Gurgel Passos, liquidação 23 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente à diária para Itatira (27/01).									
36	23	PEF 125/2025	21/01/2025	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, liquidação 17 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Fortaleza (15 a 18/01).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	18	PEF 124/2025	21/01/2025	POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, liquidação 19 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (23 a 25/01).									
44	13	PEF 117/2025	22/01/2025	Ana Waleska de Freitas Magno	743,55 P	743,55	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Waleska de Freitas Magno, liquidação 15 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente à diária para referente às diárias para Fortaleza (15 a 17/01).									
51	21	PEF 128/2025	22/01/2025	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
Pago a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, liquidação 24 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente à diária para Itatira (27/01).									
50	22	PEF 100/2025	22/01/2025	Antonio Isael Farias	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Antonio Isael Farias, liquidação 25 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente à diária para Fortaleza (20/01).									
45	14	PEF 118/2025	22/01/2025	Neudson Garcia Souza	1.002,67 P	1.002,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Neudson Garcia Souza, liquidação 16 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Assaré (14/01) e Fortaleza (15 a 18/01).									
138	89	PEF 137/2025	31/01/2025	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	446,13 P	446,13	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Pago a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, liquidação 137 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente às diárias para Baturité (31/01 e 01/02).									
Total de pagamentos: 15					8.960,35	8.960,35			
Total líquido:						8.960,35			

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2025

 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