

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1	PEF 064/2024	06/01/2025	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	796,65 P	796,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 1 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Crateús (7 a 9/01).									
35	11	PEF 064/2025	21/01/2025	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 13 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (23 a 25/01).									
43	12	PEF 126/2025	22/01/2025	STELA MARA BRITO DA COSTA	1.062,20 P	1.062,20	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 14 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à diária para Juazeiro do Norte (23 a 25/01).									
Total de pagamentos: 3					2.921,05	2.921,05			
Total líquido:						2.921,05			

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