

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	209	PEF 475/2025	01/04/2025	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, liquidação 222 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente à auxílio representação do mês de fevereiro.									
232	210	PEF 608/2025	01/04/2025	DANIELLE COSTA GOMES	439,29 P	439,29	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE COSTA GOMES, liquidação 223 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DANIELLE COSTA GOMES, referente à auxílio representação do mês de fevereiro.									
235	207	PEF 615/2025	01/04/2025	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LILIANE CHAVES FONTOURA, liquidação 220 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente à auxílio representação do mês de fevereiro.									
245	282	PEF 950/2025	02/04/2025	NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA	2.855,43 P	2.855,43	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, liquidação 285 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à auxílio representação do mês de março									
250	246	00231.000938/ 2025-72	04/04/2025	KELVIA GEORGIA HERMINIO SIMPLICIO	732,15 P	732,15	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KELVIA GEORGIA HERMINIO SIMPLICIO, liquidação 249 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a KELVIA GEORGIA HERMINIO SIMPLICIO, referente à auxílio representação do mês de fevereiro.									
249	245	00231.000858/ 2025-17	04/04/2025	VERONICA GURGEL SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a VERONICA GURGEL SILVA, liquidação 248 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VERONICA GURGEL SILVA, referente à auxílio representação do mês de fevereiro.									
265	316	00231.000884/ 2025-45	08/04/2025	ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, liquidação 318 do empenho 265, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente a auxílio representação de março.									
275	293	00231.000685/ 2025-37	08/04/2025	ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, liquidação 296 do empenho 275, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a auxílio representação de março.									
274	302	00231.000926/ 2025-48	08/04/2025	Cleano Costa de Figueiredo Silva	1.708,35 P	1.708,35	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Cleano Costa de Figueiredo Silva, liquidação 304 do empenho 274, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Cleano Costa de Figueiredo Silva, referente a auxílio representação de março.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	328	00231.000806/ 2025-41	08/04/2025	DANIELLE COSTA GOMES	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a DANIELLE COSTA GOMES, liquidação 330 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a DANIELLE COSTA GOMES, referente a auxílio representação de março.									
260	327	00231.001046/ 2025-99	08/04/2025	FRANCISCO MARCOS DE LIMA MESSIAS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a FRANCISCO MARCOS DE LIMA MESSIAS, liquidação 329 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a FRANCISCO MARCOS DE LIMA MESSIAS, referente a auxílio representação de março.									
256	322	00231.000944/ 2025-20	08/04/2025	INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, liquidação 324 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a INGRID LIARA QUEIROZ SOUSA, referente a auxílio representação de março.									
270	312	00231.000579/ 2025-53	08/04/2025	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 314 do empenho 270, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, referente a auxílio representação de março.									
263	318	00231.000993/ 2025-62	08/04/2025	LÍLIA MARIA VON KOSTRISCH	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LÍLIA MARIA VON KOSTRISCH, liquidação 320 do empenho 263, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LÍLIAN MARIA VON KOSTRISCH, referente a auxílio representação de março.									
268	314	00231.000793/ 2025-18	08/04/2025	LILIANE CHAVES FONTOURA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LILIANE CHAVES FONTOURA, liquidação 316 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LILIANE CHAVES FONTOURA, referente a auxílio representação de março.									
264	317	00231.000805/ 2025-04	08/04/2025	LORENA PICANÇO DE LIMA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LORENA PICANÇO DE LIMA, liquidação 319 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LORENA PICANÇO DE LIMA, referente a auxílio representação de março.									
269	313	00231.000830/ 2025-80	08/04/2025	MARIA VILANI DE MATOS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA VILANI DE MATOS, liquidação 315 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS, referente a auxílio representação de março.									
257	325	00231.000791/ 2025-11	08/04/2025	NAJLA LIMA RODRIGUES	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NAJLA LIMA RODRIGUES, liquidação 327 do empenho 257, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAJLA LIMA RODRIGUES, referente a auxílio representação de março.									
251	298	00231.000458/ 2025-10	08/04/2025	NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, liquidação 301 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a pagamento de auxílio representação do mês de março de 2025.									
255	321	00231.000893/ 2025-36	08/04/2025	NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, liquidação 323 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a NAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTES, referente a auxílio representação de março.									
272	310	00231.000702/ 2025-36	08/04/2025	RICARDO DOS SANTOS COSTA	3.660,75 P	3.660,75	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a RICARDO DOS SANTOS COSTA, liquidação 312 do empenho 272, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente a auxílio representação de março.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	309	00231.000751/ 2025-79	08/04/2025	Sandra Valesca Vasconcelos	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Sandra Valesca Vasconcelos, liquidação 311 do empenho 273, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a auxílio representação de março.									
258	326	00231.000681/ 2025-59	08/04/2025	SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, liquidação 328 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a SONYA MARIA RUIZ ALMADA JATAI, referente a auxílio representação de março.									
262	324	00231.000997/ 2025-41	08/04/2025	THAYANNE MARIA ALVES DE SOUSA NUNES	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a THAYANNE MARIA ALVES DE SOUSA NUNES, liquidação 326 do empenho 262, Selecione... , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a THAYANNE MARIA ALVES DE SOUSA NUNES, referente a auxílio representação de março.									
271	311	00231.000923/ 2025-12	08/04/2025	WESLEY SOARES RAMOS	3.172,65 P	3.172,65	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WESLEY SOARES RAMOS, liquidação 313 do empenho 271, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente a auxílio representação de março.									
266	315	00231.000778/ 2025-61	08/04/2025	WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, liquidação 317 do empenho 266, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a WLADIMIR RODRIGUES FAUSTINO, referente a auxílio representação de março.									
267	307	00231.000994/ 2025-15	10/04/2025	ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, liquidação 309 do empenho 267, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ARILENE CANDIDA LEMOS DE CARVALHO DIAS, referente a auxílio representação de março.									
261	323	00231.000930/ 2025-14	10/04/2025	CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, liquidação 325 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente a auxílio representação de março.									
276	308	00231.000573/ 2025-86	10/04/2025	Giovanna Silva de Araujo Oliveira	3.807,18 P	3.807,18	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, liquidação 310 do empenho 276, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente a auxílio representação de março.									
277	319	00231.000515/ 2025-52	10/04/2025	HITÁLO SANTOS DA SILVA	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a HITÁLO SANTOS DA SILVA, liquidação 321 do empenho 277, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a HITÁLO SANTOS DA SILVA, referente a auxílio representação de março.									
279	377	PEF 638/2025	10/04/2025	MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO, liquidação 373 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARCIANA MACHADO DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de março.									
298	347	00231.000874/ 2025-18	10/04/2025	STELA MARA BRITO DA COSTA	2.196,45 P	2.196,45	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a STELA MARA BRITO DA COSTA, liquidação 348 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente a Auxílio Representação de Março.									
252	320	00231.000936/ 2025-83	10/04/2025	TAMARA BRAGA SALES	585,72 P	585,72	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TAMARA BRAGA SALES, liquidação 322 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TAMARA BRAGA SALES, referente a auxílio representação do mês de março.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	291	00231.000908/ 2025-66	10/04/2025	TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO, liquidação 294 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO, referente a auxílio representação de março.									
254	292	00231.000643/ 2025-04	10/04/2025	VITÓRIA SILVA DE ARAGÃO	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a VITÓRIA SILVA DE ARAGÃO, liquidação 295 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VITÓRIA SILVA DE ARAGÃO, referente a auxílio representação de março.									
299	362	00231.000882/ 2025-56	14/04/2025	ALBERTO WENDEMBERG DE ALCANTARA LOBO	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALBERTO WENDEMBERG DE ALCANTARA LOBO, liquidação 360 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALBERTO WENDEMBERG DE ALCANTARA LOBO, referente a Auxílio Representação de Março.									
303	368	00231.001069/ 2025-01	14/04/2025	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, liquidação 365 do empenho 303, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO, referente à auxílio representação do mês de março.									
342	402	00231.001116/ 2025-17	23/04/2025	ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO	878,58 P	878,58	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, liquidação 395 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO CELEDONIO, referente à auxílio representação do mês de março.									
302	389	00231.001051/ 2025-00	23/04/2025	GABRIELLY ROSA DE LIRA	1.025,01 P	1.025,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a GABRIELLY ROSA DE LIRA, liquidação 384 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a GABRIELLY ROSA DE LIRA, referente a Auxílio Representação de Março.									
341	395	00231.001148/ 2025-12	23/04/2025	LORIENY SOUZA ROCHA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a LORIENY SOUZA ROCHA, liquidação 391 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a LORIENY SOUZA ROCHA, referente à auxílio representação do mês de março.									
284	400	00231.000935/ 2025-39	24/04/2025	KELVIA GEORGIA HERMINIO SIMPLICIO	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a KELVIA GEORGIA HERMINIO SIMPLICIO, liquidação 393 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a KELVIA GEORGIA HERMINIO SIMPLICIO, referente à auxílio representação do mês de março.									
345	408	00231.000722/ 2025-15	25/04/2025	EDNA PONTES DOS REIS	2.928,60 P	2.928,60	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a EDNA PONTES DOS REIS, liquidação 402 do empenho 345, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a EDNA PONTES DOS REIS, referente a Auxílio Representação de Março.									
346	416	00231.000852/ 2025-40	25/04/2025	MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA	1.171,44 P	1.171,44	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, liquidação 410 do empenho 346, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente a Auxílio Representação de Março.									
343	407	00231.000498/ 2025-53	25/04/2025	MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 401 do empenho 343, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de Fevereiro.									
347	436	00231.001237/ 2025-51	25/04/2025	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 347, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à auxílio representação do mês de março.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	390	00231.000499/ 2025-06	25/04/2025	MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA	1.464,30 P	1.464,30	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 385 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente à Auxílio Representação de Fevereiro.									
301	401	00231.001091/ 2025-43	28/04/2025	VERONICA GURGEL SILVA	1.317,87 P	1.317,87	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Pago a VERONICA GURGEL SILVA, liquidação 394 do empenho 301, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , CREDITO EM CONTA ref. a Valor empenhado a VERONICA GURGEL SILVA, referente à auxílio representação do mês de março.									
Total de pagamentos: 47				75.679,95		75.679,95			
Total líquido:						75.679,95			

Fortaleza-CE, 30 de abril 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