

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	194	PEF 149/2025	10/03/2025	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
178	192	PEF 124/2025	10/03/2025	POLIANNA IORRANI UCHOA PEREIRA	1.504,01 P	1.504,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
182	331	PEF 137/2025	11/03/2025	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.911,96 P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
228	206	PEF 757/2025	28/03/2025	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
225	203	PEF 782/2025	28/03/2025	NUBIO ALVES FERREIRA	752,00 P	752,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
227	198	PEF 663/2025	31/03/2025	Jose Olavo de Sousa	1.253,34 P	1.253,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
230	202	PEF 843/2025	31/03/2025	Jose Passos da Silveira	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 7					7.301,32	7.301,32			
Total líquido:						7.301,32			

Fortaleza-CE, 31 de março 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