

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	280	PEF 680/2025	01/04/2025	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
236	272	PEF 900/2025	01/04/2025	Marylin Martins Rabelo	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
237	284	PEF 758/2025	01/04/2025	Mitz Maria Feitosa Germano	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
242	269	PEF 682/2025	03/04/2025	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
238	244	PEF 684/2025	03/04/2025	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
240	271	PEF 683/205	03/04/2025	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
246	559	PEF 137/2025	03/04/2025	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
243	281	PEF 612/2025	03/04/2025	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
244	235	PEF 663/2025	03/04/2025	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
241	243	PEF 760/2025	03/04/2025	Mitz Maria Feitosa Germano	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
239	242	PEF 928/2025	03/04/2025	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
283	357	PEF 587/2025	14/04/2025	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
292	358	00231.000586/ 2025-55	14/04/2025	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
291	348	00231.000964/ 2025-09	14/04/2025	Ana GlauCIA Torres Araujo	751,99 P	751,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
286	354	00231.000756/ 2025-00	14/04/2025	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
317	359	00231.000917/ 2025-57	14/04/2025	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
281	360	PEF 832/2025	14/04/2025	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
293	356	00231.001032/ 2025-75	14/04/2025	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
285	353	00231.001041/ 2025-66	14/04/2025	Marylin Martins Rabelo	1.253,34 P	1.253,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
288	346	00231.001009/ 2025-81	14/04/2025	Mitz Maria Feitosa Germano	501,31 P	501,31	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
290	355	00231.000743/ 2025-22	14/04/2025	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.002,66 P	1.002,66	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
280	365	PEF 968/2025	14/04/2025	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	501,32 P	501,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
327	381	00231.001099/ 2025-18	14/04/2025	POLIANNA IORRANI UCHOA PEREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
328	444	00231.000766/ 2025-37	14/04/2025	VALDIANA MENESES ROCHA	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
331	596	00231.001103/ 2025-30	15/04/2025	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	1.487,08 P	1.487,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
329	380	00231.001019/ 2025-16	15/04/2025	Antonio Isael Farias	1.253,32 P	1.253,32	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
333	372	00231.000995/ 2025-51	22/04/2025	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	752,00 P	752,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
330	595	00231.000878/ 2025-98	22/04/2025	Neudson Garcia Souza	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
337	562	00231.001087/ 2025-85	22/04/2025	Neudson Garcia Souza	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
338	394	00231.001088/ 2025-20	22/04/2025	Neudson Garcia Souza	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
339	882	00231.000969/ 2025-23	22/04/2025	Neudson Garcia Souza	501,33 P	501,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
289	664	00231.000589/ 2025-99	23/04/2025	Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
332	565	00231.000916/ 2025-11	23/04/2025	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
287	684	00231.000982/ 2025-82	24/04/2025	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
335	393	00231.001024/ 2025-29	25/04/2025	Antonio Isael Farias	1.127,99 P	1.127,99	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
350	448	00231.001192/ 2025-14	25/04/2025	Jose Olavo de Sousa	1.754,68 P	1.754,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
349	449	00231.000664/ 2025-11	25/04/2025	Jose Olavo de Sousa	877,33 P	877,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
359	593	PEF 119/2025	30/04/2025	Ana GlauCIA Torres Araujo	1.189,68 P	1.189,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
360	592	PEF 125/2025	30/04/2025	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	1.189,68 P	1.189,68	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
358	594	PEF 153/2025	30/04/2025	Patricia Pereira Fernandes	1.189,68 P	1.189,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 40					24.639,99	24.639,99			
Total líquido:						24.639,99			

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