

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
363	687	00231.001111/ 2025-86	06/05/2025	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	877,33 P	877,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
404	546	00231.001494/ 2025-92	08/05/2025	Daiane Sales Paula	1.635,81 P	1.635,81	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
423	825	00231.001532/ 2025-15	09/05/2025	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
410	622	00231.001209/ 2025-33	09/05/2025	Paula Herica Verissimo Batista	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
411	539	00231.001195/ 2025-58	09/05/2025	POLIANNA IORRANI UCHOA PEREIRA	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
417	610	00231.001453/ 2025-04	09/05/2025	VALDIANA MENESES ROCHA	1.487,08 P	1.487,08	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
430	620	00231.001208/ 2025-99	12/05/2025	Paula Herica Verissimo Batista	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
427	619	00231.001232/ 2025-28	13/05/2025	Paula Herica Verissimo Batista	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
413	571	00231.001204/ 2025-19	13/05/2025	POLIANNA IORRANI UCHOA PEREIRA	1.128,01 P	1.128,01	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
420	617	00231.001207/ 2025-44	14/05/2025	POLIANNA IORRANI UCHOA PEREIRA	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
434	572	00231.001094/ 2025-87	15/05/2025	Ana Waleska de Freitas Magno	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
428	618	00231.001233/ 2025-72	15/05/2025	Paula Herica Verissimo Batista	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
439	598	00231.001624/ 2025-97	16/05/2025	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
441	624	00231.001544/ 2025-31	16/05/2025	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
440	563	00231.001537/ 2025-30	16/05/2025	Marylin Martins Rabelo	250,67 P	250,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
436	612	00231.001584/ 2025-83	16/05/2025	Marylin Martins Rabelo	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
443	628	00231.001546/ 2025-21	19/05/2025	Jose Olavo de Sousa	1.128,01 P	1.128,01	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
449	626	00231.001559/ 2025-08	19/05/2025	Neudson Garcia Souza	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
450	625	00231.001545/ 2025-86	21/05/2025	Jose Olavo de Sousa	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
454	611	00231.001648/ 2025-46	23/05/2025	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
455	630	00231.001589/ 2025-14	23/05/2025	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
445	629	00231.001507/ 2025-23	23/05/2025	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
457	627	00231.001550/ 2025-99	23/05/2025	Neudson Garcia Souza	1.880,02 P	1.880,02	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
456	786	00231.001590/ 2025-31	23/05/2025	Neudson Garcia Souza	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
461	745	00231.001749/ 2025-17	28/05/2025	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
459	623	00231.001704/ 2025-42	28/05/2025	NUBIO ALVES FERREIRA	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
472	895	00231.001843/ 2025-76	30/05/2025	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 27					18.288,30	18.288,30			
Total líquido:						18.288,30			

Fortaleza-CE, 31 de maio 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