

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
473	823	00231.001763/ 2025-11	03/06/2025	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
468	826	00231.001612/ 2025-62	03/06/2025	Fernanda Jéssica Magalhães e Silva	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
475	731	00231.001785/ 2025-81	04/06/2025	Neudson Garcia Souza	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
542	881	00231.001826/ 2025-39	04/06/2025	Paula Herica Verissimo Batista	849,76 P	849,76	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
554	715	00231.001839/ 2025-16	06/06/2025	NUBIO ALVES FERREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
558	703	00231.001825/ 2025-94	06/06/2025	Paula Herica Verissimo Batista	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
589	727	00231.001960/ 2025-30	09/06/2025	Ana Gláucia Torres Araujo	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
588	698	00231.001922/ 2025-87	09/06/2025	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
570	853	00231.001929/ 2025-07	09/06/2025	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
569	714	00231.001098/ 2025-65	09/06/2025	POLIANNA IORRANI UCHOA PEREIRA	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
578	858	00231.001931/ 2025-78	10/06/2025	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
580	700	00231.001923/ 2025-91	10/06/2025	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
576	725	00231.001864/ 2025-91	10/06/2025	Marylin Martins Rabelo	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
579	705	00231.001932/ 2025-12	10/06/2025	Mitz Maria Feitosa Germano	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
575	750	00231.001861/ 2025-58	10/06/2025	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
577	686	00231.001863/ 2025-47	10/06/2025	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
574	804	00231.001862/ 2025-01	10/06/2025	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	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
587	710	00231.001853/ 2025-10	11/06/2025	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
593	719	00231.001905/ 2025-40	16/06/2025	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
601	720	00231.002068/ 2025-76	16/06/2025	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
597	724	00231.002034/ 2025-81	16/06/2025	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
591	726	00231.001890/ 2025-10	16/06/2025	Jose Passos da Silveira	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
604	744	00231.002053/ 2025-16	16/06/2025	LUCAS FERNANDES DE SOUZA	2.336,84 P	2.336,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
603	722	00231.002048/ 2025-03	16/06/2025	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
596	723	00231.002035/ 2025-26	16/06/2025	Mitz Maria Feitosa Germano	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
592	754	00231.001899/ 2025-21	16/06/2025	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
605	748	00231.002052/ 2025-63	16/06/2025	VALDIANA MENESES ROCHA	2.336,84 P	2.336,84	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
474	817	00231.001767/ 2025-07	17/06/2025	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
610	788	00231.002071/ 2025-90	18/06/2025	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
614	764	00231.002008/ 2025-53	18/06/2025	Ana Glauca Torres Araujo	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
611	794	00231.001999/ 2025-57	18/06/2025	Antonio Isael Farias	1.378,68 P	1.378,68	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
616	737	00231.002060/ 2025-18	18/06/2025	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
617	738	00231.002059/ 2025-85	18/06/2025	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
619	740	00231.002057/ 2025-96	18/06/2025	Jose Olavo de Sousa	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
606	741	00231.002055/ 2025-05	18/06/2025	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
618	896	00231.002058/ 2025-31	18/06/2025	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
609	782	00231.002072/ 2025-34	18/06/2025	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
615	763	00231.001992/ 2025-35	18/06/2025	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
622	843	00231.002101/ 2025-68	18/06/2025	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	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
613	860	00231.002070/ 2025-45	23/06/2025	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
612	760	00231.002074/ 2025-23	23/06/2025	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
631	781	00231.002002/ 2025-86	23/06/2025	Antonio Isael Farias	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
632	801	00231.002090/ 2025-16	24/06/2025	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
608	833	00231.002061/ 2025-54	24/06/2025	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
607	848	00231.002062/ 2025-07	24/06/2025	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
637	798	00231.002131/ 2025-74	25/06/2025	Antonio Isael Farias	626,67 P	626,67	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
643	800	00231.002133/ 2025-63	25/06/2025	Antonio Isael Farias	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
641	834	00231.002125/ 2025-17	25/06/2025	Jose Olavo de Sousa	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
644	859	00231.002173/ 2025-13	25/06/2025	Marylin Martins Rabelo	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
638	802	00231.002140/ 2025-65	25/06/2025	Neudson Garcia Souza	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
639	845	00231.002094/ 2025-02	25/06/2025	POLIANNA IORRANI UCHOA PEREIRA	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
649	799	00231.002182/ 2025-04	26/06/2025	Neudson Garcia Souza	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
646	840	00231.002016/ 2025-08	26/06/2025	Neudson Garcia Souza	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
651	818	00231.002254/ 2025-13	30/06/2025	Daiane Sales Paula	1.040,97 P	1.040,97	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
652	838	00231.002234/ 2025-34	30/06/2025	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
648	835	00231.001982/ 2025-08	30/06/2025	Neudson Garcia Souza	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
647	897	00231.002036/ 2025-71	30/06/2025	Neudson Garcia Souza	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 57					24.208,80	24.208,80			
Total líquido:						24.208,80			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Fortaleza-CE, 30 de junho 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