

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
706	1064	00231.002259/ 2025-38	03/07/2025	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
702	1054	00231.002302/ 2025-65	04/07/2025	Ana Glaucaia Torres Araujo	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
698	1116	00231.002303/ 2025-18	04/07/2025	Ana Glaucaia Torres Araujo	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
705	1061	00231.002330/ 2025-82	04/07/2025	Ana Waleska de Freitas Magno	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
701	1063	00231.002272/ 2025-97	04/07/2025	Jose Passos da Silveira	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
679	1051	00231.002348/ 2025-84	04/07/2025	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
680	1086	00231.002038/ 2025-60	04/07/2025	Neudson Garcia Souza	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
713	1065	00231.002299/ 2025-80	07/07/2025	Ana Glaucaia Torres Araujo	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
726	997	00231.002370/ 2025-24	07/07/2025	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
724	1046	00231.002260/ 2025-62	07/07/2025	Jose Olavo de Sousa	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
683	1047	00231.002257/ 2025-49	07/07/2025	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
725	1048	00231.002207/ 2025-61	07/07/2025	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
720	1062	00231.002333/ 2025-16	07/07/2025	Jose Passos da Silveira	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
711	986	00231.002186/ 2025-84	07/07/2025	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
687	993	00231.000967/ 2025-34	07/07/2025	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
718	996	00231.002355/ 2025-86	07/07/2025	Paula Herica Verissimo Batista	1.911,96 P	1.911,96	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
703	1012	00231.002331/ 2025-27	08/07/2025	Ana Waleska de Freitas Magno	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
745	1066	00231.002261/ 2025-15	10/07/2025	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
740	998	00231.002414/ 2025-16	10/07/2025	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
736	1001	00231.002235/ 2025-89	11/07/2025	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
739	1000	00231.002394/ 2025-83	11/07/2025	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
743	1002	00231.002160/ 2025-36	11/07/2025	Ana Glauca Torres Araujo	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
721	1011	00231.002327/ 2025-69	11/07/2025	Ana Waleska de Freitas Magno	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
750	1067	00231.002238/ 2025-12	11/07/2025	Antonio Isael Farias	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
755	1006	00231.002439/ 2025-10	11/07/2025	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	DÉBITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
753	1072	00231.002209/ 2025-51	11/07/2025	Jose Olavo de Sousa	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
756	1093	00231.002287/ 2025-55	11/07/2025	Neudson Garcia Souza	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
735	999	00231.002357/ 2025-75	11/07/2025	Paula Herica Verissimo Batista	877,34 P	877,34	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
741	1031	00231.002231/ 2025-09	14/07/2025	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
742	1003	00231.002180/ 2025-15	14/07/2025	Ana Glauca Torres Araujo	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
749	994	00231.002362/ 2025-88	14/07/2025	Antonio Isael Farias	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
754	1117	00231.002440/ 2025-44	14/07/2025	Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
746	1010	00231.002441/ 2025-99	14/07/2025	Mitz Maria Feitosa Germano	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
757	1090	00231.002453/ 2025-13	14/07/2025	Neudson Garcia Souza	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
738	1004	00231.002383/ 2025-01	15/07/2025	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
751	995	00231.002363/ 2025-22	15/07/2025	Antonio Isael Farias	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
747	1060	00231.002289/ 2025-44	15/07/2025	Neudson Garcia Souza	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
737	1009	00231.002382/ 2025-59	16/07/2025	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
752	1008	00231.002364/ 2025-77	16/07/2025	Antonio Isael Farias	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
748	1007	00231.002288/ 2025-08	16/07/2025	Neudson Garcia Souza	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
712	992	00231.002371/ 2025-79	22/07/2025	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
767	1125	00231.002579/ 2025-98	28/07/2025	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
764	1124	00231.002546/ 2025-48	28/07/2025	CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
768	1176	00231.002569/ 2025-52	28/07/2025	Juliana Maria Gurgel Passos	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
766	1126	00231.002593/ 2025-91	28/07/2025	Marylin Martins Rabelo	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
772	1238	00231.002576/ 2025-54	28/07/2025	Mitz Maria Feitosa Germano	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
770	1131	00231.002555/ 2025-39	28/07/2025	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
769	1121	00231.002523/ 2025-33	28/07/2025	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
704	1049	00231.002332/ 2025-71	29/07/2025	Ana Waleska de Freitas Magno	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
<b>Total de pagamentos: 49</b>					<b>17.561,66</b>	<b>17.561,66</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>17.561,66</b>			

Fortaleza-CE, 31 de julho 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