

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
797	1118	00231.002644/ 2025-85	04/08/2025	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
799	1104	00231.002613/ 2025-24	04/08/2025	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
781	1159	00231.002627/ 2025-48	04/08/2025	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
798	1144	00231.002618/ 2025-57	04/08/2025	Jose Passos da Silveira	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
765	1103	00231.002524/ 2025-88	04/08/2025	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
795	1101	00231.002642/ 2025-96	06/08/2025	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
800	1128	00231.002635/ 2025-94	06/08/2025	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
812	1102	00231.002638/ 2025-28	06/08/2025	NUBIO ALVES FERREIRA	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
791	1129	00231.002606/ 2025-22	06/08/2025	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
856	1278	00231.002599/ 2025-69	08/08/2025	Marylin Martins Rabelo	424,88 P	424,88	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
861	1280	00231.002781/ 2025-10	08/08/2025	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
864	1151	00231.002669/ 2025-89	08/08/2025	Neudson Garcia Souza	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
860	1132	00231.002780/ 2025-75	12/08/2025	NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
867	1203	00231.002665/ 2025-09	13/08/2025	Antonio Isael Farias	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
863	1201	00231.002689/ 2025-50	13/08/2025	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
850	1202	00231.002657/ 2025-54	13/08/2025	Maria de Lourdes Albuquerque Gomes	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
878	1216	00231.002816/ 2025-11	14/08/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
870	1217	00231.002666/ 2025-45	14/08/2025	Antonio Isael Farias	376,00 P	376,00	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
879	1223	00231.002815/ 2025-76	14/08/2025	Mitz Maria Feitosa Germano	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
881	1220	00231.002806/ 2025-85	14/08/2025	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
880	1219	00231.002810/ 2025-43	18/08/2025	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
892	1246	00231.002901/ 2025-89	19/08/2025	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
888	1289	00231.002902/ 2025-23	20/08/2025	ADNA DE ARAUJO SILVA	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
901	1292	00231.002927/ 2025-27	20/08/2025	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
771	1248	00231.002525/ 2025-22	20/08/2025	OCIVAN DE SOUZA FURTADO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
904	1210	00231.002977/ 2025-12	20/08/2025	Patrícia Pereira Fernandes	2.528,07 P	2.528,07	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
896	1273	00231.002851/ 2025-30	21/08/2025	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
902	1297	00231.002967/ 2025-79	21/08/2025	Marylin Martins Rabelo	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
898	1290	00231.002824/ 2025-67	21/08/2025	Neudson Garcia Souza	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
889	1247	00231.002679/ 2025-14	22/08/2025	AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
895	1218	00231.002688/ 2025-13	22/08/2025	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
900	1291	00231.002933/ 2025-84	22/08/2025	Jose Passos da Silveira	626,67 P	626,67	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
894	1272	00231.002687/ 2025-61	26/08/2025	Jose Olavo de Sousa	125,33 P	125,33	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
842	1366	00231.002766/ 2025-71	27/08/2025	MARLENE OLIVEIRA LIMA	1.635,81 P	1.635,81	CREDITO EM CONTA		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
Total de pagamentos: 34					13.487,39	13.487,39			
Total líquido:						13.487,39			

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

Fortaleza-CE, 31 de agosto 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