

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	194	00197.000272/2025-16	07/04/2025	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.620,00 P	1.620,00	Processo Administrativo	00197.000272/2025-16	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
110	202	00197.000277/2025-49	07/04/2025	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.620,00 P	1.620,00	Processo Administrativo	00197.000277/2025-49	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
106	195	00197.000276/2025-02	07/04/2025	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.395,00 P	1.395,00	Processo Administrativo	00197.000276/2025-02	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>4.635,00</b>	<b>4.635,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.635,00</b>			