

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	298	00197.000381/ 2025-33	16/05/2025	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.260,00 P	1.260,00	Processo Administrativo	00197.000381/2 025-33	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
156	312	00197.000404/ 2025-18	19/05/2025	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	00197.000404/2 025-18	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.380,00</b>			