

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
248	485	00197.000663/ 2025-31	05/08/2025	ALESTA AMANCIO DA COSTA	1.260,00 P	1.260,00	Processo Administrativo	00197.000663/2 025-31	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
249	487	00197.000661/ 2025-41	05/08/2025	MARCOS AUGUSTO GOMES DA COSTA	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	00197.000661/2 025-41	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
250	488	00197.000658/ 2025-28	05/08/2025	SUANY CORDEIRO CAVALCANTE	1.120,00 P	1.120,00	Processo Administrativo	00197.000658/2 025-28	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
252	511	00197.000659/ 2025-72	06/08/2025	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	1.260,00 P	1.260,00	Processo Administrativo	00197.000659/2 025-72	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
264	519	00197.000676/ 2025-18	08/08/2025	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	00197.000676/2 025-18	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
263	521	00197.000654/ 2025-40	08/08/2025	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	900,00 P	900,00	Processo Administrativo	00197.000654/2 025-40	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
265	520	00197.000677/ 2025-54	08/08/2025	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	780,00 P	780,00	Processo Administrativo	00197.000677/2 025-54	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
270	530	00197.000697/ 2025-25	14/08/2025	NAYARA SOUZA OLIVEIRA	780,00 P	780,00	Processo Administrativo	00197.000697/2 025-25	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
281	538	00197.000704/ 2025-99	20/08/2025	MARTA RÉGIA MELO DA SILVA	1.365,00 P	1.365,00	Processo Administrativo	00197.000704/2 025-99	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Total de pagamentos: 9					9.485,00	9.485,00			
Total líquido:						9.485,00			