

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	699	00197.000791/2025-84	09/10/2025	CAMILA LEODEGARIO MEDIN	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	00197.000791/2025-84	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais
359	700	00197.000883/2025-64	09/10/2025	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	980,00 P	980,00	Processo Administrativo	00197.000883/2025-64	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
361	701	00197.000882/2025-10	09/10/2025	MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA	980,00 P	980,00	Processo Administrativo	00197.000882/2025-10	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
363	702	00197.000790/2025-30	09/10/2025	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	840,00 P	840,00	Processo Administrativo	00197.000790/2025-30	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
375	719	00197.000919/2025-18	21/10/2025	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	2.205,00 P	2.205,00	Processo Administrativo	00197.000919/2025-18	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
374	718	00197.000916/2025-76	21/10/2025	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	2.205,00 P	2.205,00	Processo Administrativo	00197.000916/2025-76	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
376	720	00197.000918/2025-65	21/10/2025	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.890,00 P	1.890,00	Processo Administrativo	00197.000918/2025-65	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores
Total de pagamentos: 7					9.940,00	9.940,00			
Total líquido:						9.940,00			