

Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
252	841	0390001.00000 002/2025-49	02/10/2025	LINAMARY SANTOS DE ALMEIDA	1.625,00 P	1.625,00	recibo	08/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
253	842	0390006.00000 005/2025-63	02/10/2025	Paula Gomes Rodrigues	1.625,00 P	1.625,00	recibo	09/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
281	863	0390004.00000 026/2025-71	13/10/2025	CÍCERO ESTRELLA FARIAS	1.625,00 P	1.625,00	recibo	10/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
301	989	0390004.00000 030/2025-35	17/11/2025	ANTÔNIO MATOS FRAGA JUNIOR	975,00 P	975,00	recibo	13/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
300	988	0390004.00000 030/2025-35	17/11/2025	EMERSON ISRAEL MENDES	975,00 P	975,00	recibo	12/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
299	987	0390004.00000 030/2025-35	17/11/2025	URIAS FAGNER SANTOS NASCIMENTO	975,00 P	975,00	recibo	11/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Total de pagamentos: 6					7.800,00	7.800,00			
Total líquido:						7.800,00			