

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                        | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 255                                                                                                                                                                                                                                                            | 575      | NAD 126/2025 | 02/09/2025 | BRUNA CASTRO DA COSTA                | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 360 do empenho 255, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. 471ª Plenária Ordinária do dia 13/08/2025                               |          |              |            |                                      |          |            |           |        |                                                                         |
| 257                                                                                                                                                                                                                                                            | 576      | NAD 126/2025 | 02/09/2025 | CAMILLA BARBOSA LEITE                | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a CAMILLA BARBOSA LEITE, liquidação 361 do empenho 257, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMILLA BARBOSA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados. 471ª Plenária Ordinária do dia 13/08/2025                               |          |              |            |                                      |          |            |           |        |                                                                         |
| 260                                                                                                                                                                                                                                                            | 573      | NAD 126/2025 | 02/09/2025 | EDNALDO SOUZA DA SILVA               | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 358 do empenho 260, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 471ª Plenária Ordinária do dia 13/08/2025                             |          |              |            |                                      |          |            |           |        |                                                                         |
| 259                                                                                                                                                                                                                                                            | 572      | NAD 126/2025 | 02/09/2025 | LETÍCIA BARROS DE ALENCAR            | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 357 do empenho 259, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados. 471ª Plenária Ordinária do dia 13/08/2025                       |          |              |            |                                      |          |            |           |        |                                                                         |
| 254                                                                                                                                                                                                                                                            | 571      | NAD 126/2025 | 02/09/2025 | LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, liquidação 356 do empenho 254, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, pela aquisição ou serviços prestados. 471ª Plenária Ordinária do dia 13/08/2025 |          |              |            |                                      |          |            |           |        |                                                                         |
| 258                                                                                                                                                                                                                                                            | 574      | NAD 126/2025 | 02/09/2025 | MARCELO VIEIRA DA GAMA               | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 359 do empenho 258, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados. 471ª Plenária Ordinária do dia 13/08/2025                             |          |              |            |                                      |          |            |           |        |                                                                         |
| 261                                                                                                                                                                                                                                                            | 578      | NAD 126/2025 | 02/09/2025 | PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA    | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 363 do empenho 261, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. 471ª Plenária Ordinária do dia 13/08/2025       |          |              |            |                                      |          |            |           |        |                                                                         |
| 256                                                                                                                                                                                                                                                            | 577      | NAD 126/2025 | 02/09/2025 | SABRINA FONSECA DE MEDEIROS          | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 362 do empenho 256, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. 471ª Plenária Ordinária do dia 13/08/2025                   |          |              |            |                                      |          |            |           |        |                                                                         |
| 279                                                                                                                                                                                                                                                            | 607      |              | 11/09/2025 | BRUNA CASTRO DA COSTA                | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 392 do empenho 279, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.                                                                         |          |              |            |                                      |          |            |           |        |                                                                         |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo                                                                                                                                                                                 | Data Pgto  | Favorecido             | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta                                                                   |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 288     | 608      | Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 393 do empenho 288, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.   | 11/09/2025 | BRUNA CASTRO DA COSTA  | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 297     | 609      |                                                                                                                                                                                          | 11/09/2025 | BRUNA CASTRO DA COSTA  | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 281     | 611      | Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 394 do empenho 297, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.   | 11/09/2025 | CAMILLA BARBOSA LEITE  | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 290     | 612      |                                                                                                                                                                                          | 11/09/2025 | CAMILLA BARBOSA LEITE  | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 299     | 613      | Pago a CAMILLA BARBOSA LEITE, liquidação 397 do empenho 290, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMILLA BARBOSA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados.   | 11/09/2025 | CAMILLA BARBOSA LEITE  | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 285     | 595      |                                                                                                                                                                                          | 11/09/2025 | EDNALDO SOUZA DA SILVA | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 294     | 596      | Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 380 do empenho 285, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. | 11/09/2025 | EDNALDO SOUZA DA SILVA | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 304     | 597      |                                                                                                                                                                                          | 11/09/2025 | EDNALDO SOUZA DA SILVA | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 284     | 619      | Pago a EVELLYN FREIRE SANTOS, liquidação 404 do empenho 284, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EVELLYN FREIRE SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.   | 11/09/2025 | EVELLYN FREIRE SANTOS  | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 303     | 620      |                                                                                                                                                                                          | 11/09/2025 | EVELLYN FREIRE SANTOS  | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 280     | 600      | Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 385 do empenho 280, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.                 | 11/09/2025 | HARUO TAKATANI         | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 289     | 601      |                                                                                                                                                                                          | 11/09/2025 | HARUO TAKATANI         | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo                                                                                                                                                                                                             | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta                                                                   |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 298     | 602      | Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 387 do empenho 298, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados.                                             | 11/09/2025 | HARUO TAKATANI                       | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 283     | 588      |                                                                                                                                                                                                                      | 11/09/2025 | LETÍCIA BARROS DE ALENCAR            | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 292     | 589      | Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 373 do empenho 283, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.                       | 11/09/2025 | LETÍCIA BARROS DE ALENCAR            | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 301     | 590      |                                                                                                                                                                                                                      | 11/09/2025 | LETÍCIA BARROS DE ALENCAR            | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 278     | 584      | Pago a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, liquidação 369 do empenho 278, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, pela aquisição ou serviços prestados. | 11/09/2025 | LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 287     | 585      |                                                                                                                                                                                                                      | 11/09/2025 | LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 296     | 586      | Pago a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, liquidação 370 do empenho 287, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, pela aquisição ou serviços prestados. | 11/09/2025 | LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 282     | 604      |                                                                                                                                                                                                                      | 11/09/2025 | MARCELO VIEIRA DA GAMA               | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 291     | 605      | Pago a MARCELO VIEIRA DA GAMA, liquidação 389 do empenho 282, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCELO VIEIRA DA GAMA, pela aquisição ou serviços prestados.                             | 11/09/2025 | MARCELO VIEIRA DA GAMA               | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 300     | 606      |                                                                                                                                                                                                                      | 11/09/2025 | MARCELO VIEIRA DA GAMA               | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 286     | 615      | Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 400 do empenho 286, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.       | 11/09/2025 | PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA    | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| 295     | 616      |                                                                                                                                                                                                                      | 11/09/2025 | PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA    | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. Baixa | Processo     | Data Pgto                            | Favorecido                           | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 305                                                                                                                                                                                                                                                                             | 617      | 11/09/2025   | PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA    | PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA    | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 402 do empenho 305, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.                                                                  |          |              |                                      |                                      |          |            |           |        |                                                                         |
| 293                                                                                                                                                                                                                                                                             | 622      | 11/09/2025   | SABRINA FONSECA DE MEDEIROS          | SABRINA FONSECA DE MEDEIROS          | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 407 do empenho 293, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.                                                                              |          |              |                                      |                                      |          |            |           |        |                                                                         |
| 302                                                                                                                                                                                                                                                                             | 623      | 11/09/2025   | SABRINA FONSECA DE MEDEIROS          | SABRINA FONSECA DE MEDEIROS          | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 408 do empenho 302, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.                                                                              |          |              |                                      |                                      |          |            |           |        |                                                                         |
| 312                                                                                                                                                                                                                                                                             | 610      | NAD 141/2025 | BRUNA CASTRO DA COSTA                | BRUNA CASTRO DA COSTA                | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a BRUNA CASTRO DA COSTA, liquidação 395 do empenho 312, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a BRUNA CASTRO DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao mês de setembro de 2025 - 475ª Plenária Ordinária do dia 10/09/2025         |          |              |                                      |                                      |          |            |           |        |                                                                         |
| 314                                                                                                                                                                                                                                                                             | 614      | NAD 141/2025 | CAMILLA BARBOSA LEITE                | CAMILLA BARBOSA LEITE                | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a CAMILLA BARBOSA LEITE, liquidação 399 do empenho 314, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMILLA BARBOSA LEITE, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao mês de setembro de 2025 - 475ª Plenária Ordinária do dia 10/09/2025         |          |              |                                      |                                      |          |            |           |        |                                                                         |
| 318                                                                                                                                                                                                                                                                             | 598      | NAD 141/2025 | EDNALDO SOUZA DA SILVA               | EDNALDO SOUZA DA SILVA               | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a EDNALDO SOUZA DA SILVA, liquidação 383 do empenho 318, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EDNALDO SOUZA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao mês de setembro de 2025 - 475ª Plenária Ordinária do dia 10/09/2025       |          |              |                                      |                                      |          |            |           |        |                                                                         |
| 317                                                                                                                                                                                                                                                                             | 621      | NAD 141/2025 | EVELLYN FREIRE SANTOS                | EVELLYN FREIRE SANTOS                | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a EVELLYN FREIRE SANTOS, liquidação 406 do empenho 317, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a EVELLYN FREIRE SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao mês de setembro de 2025 - 475ª Plenária Ordinária do dia 10/09/2025         |          |              |                                      |                                      |          |            |           |        |                                                                         |
| 313                                                                                                                                                                                                                                                                             | 603      | 19/09/2025   | HARUO TAKATANI                       | HARUO TAKATANI                       | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a HARUO TAKATANI, liquidação 388 do empenho 313, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a HARUO TAKATANI, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao mês de setembro de 2025 - 475ª Plenária Ordinária do dia 10/09/2025                       |          |              |                                      |                                      |          |            |           |        |                                                                         |
| 315                                                                                                                                                                                                                                                                             | 652      | NAD 141/2025 | LETÍCIA BARROS DE ALENCAR            | LETÍCIA BARROS DE ALENCAR            | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, liquidação 416 do empenho 315, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LETÍCIA BARROS DE ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao mês de setembro de 2025 - 475ª Plenária Ordinária do dia 10/09/2025 |          |              |                                      |                                      |          |            |           |        |                                                                         |
| 311                                                                                                                                                                                                                                                                             | 587      | NAD 141/2025 | LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO | LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a LUMA VIANA GUEDES DOS SANTOS PIGOZZO, liquidação 372 do empenho 311, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUMA VIANA referente ao mês de setembro de 2025 - 475ª Plenária Ordinária do dia 10/09/2025                                            |          |              |                                      |                                      |          |            |           |        |                                                                         |
| 319                                                                                                                                                                                                                                                                             | 618      | NAD 141/2025 | PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA    | PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA    | 300,00 P | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |

| N. Emp.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                  | Valor     | Valor Liq. | Documento | Número | Conta                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| Pago a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, liquidação 403 do empenho 319, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a PABLO NAHUM FERNANDES DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao mês de setembro de 2025 - 475ª Plenária Ordinária do dia 10/09/2025 |          |              |            |                             |           |            |           |        |                                                                         |
| 316                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 624      | NAD 141/2025 | 19/09/2025 | SABRINA FONSECA DE MEDEIROS | 300,00 P  | 300,00     | RECIBO    |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, liquidação 409 do empenho 316, Transferência entre Contas , RECIBO ref. a Valor empenhado a SABRINA FONSECA DE MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao mês de setembro de 2025 - 475ª Plenária Ordinária do dia 10/09/2025             |          |              |            |                             |           |            |           |        |                                                                         |
| Total de pagamentos: 45                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |            |                             | 13.500,00 | 13.500,00  |           |        |                                                                         |
| Total líquido:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |              |            |                             |           | 13.500,00  |           |        |                                                                         |