

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2035	3639		04/12/2024	André Ferreira de Melo Neto	457,58 P	457,58	Solicitação de Diárias	PROC-0942/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
2030	3634		04/12/2024	Ciara Núbia de Carvalho Alves	815,83 P	815,83	Solicitação de Diárias	PROC-0949/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
2034	3638		04/12/2024	Cláudia Maria dos Santos	457,58 P	457,58	Solicitação de Diárias	PROC-0948/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
2038	3642		06/12/2024	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.982,83 P	1.982,83	Solicitação de Diárias	PROC-0954/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
2055	3693		10/12/2024	André Ferreira de Melo Neto	1.067,68 P	1.067,68	Solicitação de Diárias	PROC-0960/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
2115	3801		10/12/2024	Ciara Núbia de Carvalho Alves	1.296,38 P	1.296,38	Solicitação de Diárias	PROC-0963/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
2054	3692		10/12/2024	MARCOS ANDRÉ LINS DE CARVALHO	1.067,68 P	1.067,68	Solicitação de Diárias	PROC-0962/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
2056	3694		10/12/2024	Silvio Romero Gurjão Wanderley Junior	1.372,73 P	1.372,73	Solicitação de Diárias	PROC-0965/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
<b>Total de pagamentos: 8</b>					<b>8.518,29</b>	<b>8.518,29</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>8.518,29</b>			

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Adriano Antônio de Lucena  
Presidente

xxx.159.584-xx

Bertrand Sampaio de Alencar  
Superintendente de Gestão

xxx.364.514-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha  
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx