

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2032	3636		04/12/2024	Daniel Pereira de Almeida	1.681,93 P	1.681,93	Solicitação de Diárias	PROC-0947/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários
2012	3651	04/12/2024	04/12/2024	MARIA DE LOURDES DA SILVA	2.368,80 P	2.368,80	Solicitação de Diárias	04/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários
2033	3637		04/12/2024	Maria de Lourdes dos Santos	457,58 P	457,58	Solicitação de Diárias	PROC-0950/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários
Total de pagamentos: 3					4.508,31	4.508,31			
Total líquido:						4.508,31			

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