

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
557	584		02/04/2025	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.067,68 P	1.067,68	Solicitação de Diárias	PROC-0183/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
556	583		02/04/2025	Leonardo Coimbra da Silva Raposo	762,63 P	762,63	Solicitação de Diárias	PROC-0184/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
555	582		02/04/2025	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	152,53 P	152,53	Solicitação de Diárias	PROC-0185/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
609	853		11/04/2025	André Ferreira de Melo Neto	762,63 P	762,63	Solicitação de Diárias	PROC-0190/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
610	854		11/04/2025	Nailson Pacelli Nunes de Oliveira	457,58 P	457,58	Solicitação de Diárias	PROC-0191/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
611	858		14/04/2025	Leonardo Coimbra da Silva Raposo	1.681,93 P	1.681,93	Solicitação de Diárias	PROC-0196/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
622	907		16/04/2025	André Ferreira de Melo Neto	152,53 P	152,53	Solicitação de Diárias	PROC-0203/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
656	974		23/04/2025	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.677,78 P	1.677,78	Solicitação de Diárias	PROC-0237/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
655	973		23/04/2025	Leonardo Coimbra da Silva Raposo	152,53 P	152,53	Solicitação de Diárias	PROC-0226/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
659	977		23/04/2025	Plínio Rogério Bezerra e Sá	457,58 P	457,58	Solicitação de Diárias	PROC-0223/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
676	1012		23/04/2025	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	152,53 P	152,53	Solicitação de Diárias	PROC-0244/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
693	1044		25/04/2025	Ciara Núbia de Carvalho Alves	152,53 P	152,53	Solicitação de Diárias	PROC-0248/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
694	1045		25/04/2025	Cláudia Maria dos Santos	152,53 P	152,53	Solicitação de Diárias	PROC-0247/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
<b>Total de pagamentos: 13</b>					<b>7.782,99</b>	<b>7.782,99</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>7.782,99</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Recife-PE, 30 de abril de 2025

---

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