

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
475	514		06/01/2025	Leonardo Coimbra da Silva Raposo	457,58 P	457,58	Solicitação de Diárias	PROC-0001/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
476	515		17/01/2025	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	1.067,68 P	1.067,68	Solicitação de Diárias	PROC-0034/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
474	513		17/01/2025	André Ferreira de Melo Neto	240,28 P	240,28	Solicitação de Diárias	PROC-0015/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
477	516		17/01/2025	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	1.067,68 P	1.067,68	Solicitação de Diárias	PROC-0031/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
478	517		24/01/2025	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.982,83 P	1.982,83	Transferencia entre contas	PROC-0047/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
479	518		27/01/2025	Cláudia Maria dos Santos	1.296,38 P	1.296,38	Solicitação de Diárias	PROC-0057/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
480	519		31/01/2025	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.982,83 P	1.982,83	Solicitação de Diárias	PROC-0065/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados
Total de pagamentos: 7					8.095,26	8.095,26			
Total líquido:						8.095,26			

Recife-PE, 31 de janeiro 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