

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
430	1611		30/09/2021	Charles Fabricio Marques de Freitas	203,35 P	203,35	Solicitação de Diárias	PROC-0087/2021	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores
Total de pagamentos: 1					203,35	203,35			
Total líquido:						203,35			

Recife-PE, 30 de setembro de 2021

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

Juliana Bezerra Torres de Lima
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.274.984-xx