

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2734	4500		01/12/2023	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.677,78 P	1.677,78	Solicitação de Diárias	PROC-1542/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados
2732	4498		01/12/2023	Leonardo Coimbra da Silva Raposo	762,63 P	762,63	Solicitação de Diárias	PROC-1535/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados
2733	4499		01/12/2023	Leonardo Coimbra da Silva Raposo	152,53 P	152,53	Solicitação de Diárias	PROC-1536/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados
2736	4502		01/12/2023	Plínio Rogério Bezerra e Sá	762,63 P	762,63	Solicitação de Diárias	PROC-1548/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados
2731	4497		01/12/2023	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	152,53 P	152,53	Solicitação de Diárias	PROC-1541/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados
2759	4544		06/12/2023	Nailson Pacelli Nunes de Oliveira	457,58 P	457,58	Solicitação de Diárias	PROC-1560/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados
2842	4687		07/12/2023	Nielsen Christianni Gomes da Silva	610,10 P	610,10	Solicitação de Diárias	PROC-1565/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados
2843	4688		07/12/2023	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	305,06 P	305,06	Solicitação de Diárias	PROC-1570/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados
3086	5035		15/12/2023	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	762,63 P	762,63	Solicitação de Diárias	PROC-1640/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados
2905	4749		15/12/2023	Ciara Núbia de Carvalho Alves	152,53 P	152,53	Solicitação de Diárias	PROC-1627/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados
2908	4752		15/12/2023	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	762,63 P	762,63	Solicitação de Diárias	PROC-1639/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados
2904	4748		15/12/2023	Leonardo Coimbra da Silva Raposo	152,53 P	152,53	Solicitação de Diárias	PROC-1629/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados
2818	4664		20/12/2023	Manuella de Fátima Uchôa Mendes	762,65 P	762,65	Solicitação de Diárias	PROC-1662/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados
2903	4747		21/12/2023	Ciara Núbia de Carvalho Alves	2.257,48 P	2.257,48	Solicitação de Diárias	PROC-1646/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 14					9.731,29	9.731,29			
Total líquido:						9.731,29			

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

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