

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
754	1283		25/04/2023	Almir Luiz da Silva	1.423,45 P	1.423,45	Solicitação de Diárias	PROC-0370/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores
755	1284		25/04/2023	KARLLA GRAZIELLE BERNARDO TORRES	1.423,45 P	1.423,45	Solicitação de Diárias	PROC-0368/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores
753	1282		25/04/2023	RENATO CAMPOS TORRES	1.016,75 P	1.016,75	Solicitação de Diárias	PROC-0369/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores
Total de pagamentos: 3					3.863,65	3.863,65			
Total líquido:						3.863,65			

Recife-PE, 30 de abril de 2023

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Nielsen Christianni Gomes da Silva
Superintendente Técnico e Gestão

xxx.651.704-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx