

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
729	1164		05/05/2025	Nielson Nascimento Santos	762,63 P	762,63	Solicitação de Diárias	PROC-0264/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários
806	1278		12/05/2025	Daniel Pereira de Almeida	762,63 P	762,63	Solicitação de Diárias	PROC-0286/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários
809	1281		12/05/2025	Daniel Pereira de Almeida	152,53 P	152,53	Solicitação de Diárias	PROC-0293/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários
810	1282		12/05/2025	Daniel Pereira de Almeida	152,53 P	152,53	Solicitação de Diárias	PROC-0294/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários
808	1280		12/05/2025	Nielson Nascimento Santos	457,58 P	457,58	Solicitação de Diárias	PROC-0296/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários
836	1361		16/05/2025	ARLINDO JOSE DE OLIVEIRA NETO	1.067,68 P	1.067,68	Solicitação de Diárias	PROC-0305/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários
848	1401		19/05/2025	Daniel Pereira de Almeida	1.067,68 P	1.067,68	Solicitação de Diárias	PROC-0308/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários
844	1397		19/05/2025	Nielson Nascimento Santos	1.067,68 P	1.067,68	Solicitação de Diárias	PROC-0319/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários
927	1533		30/05/2025	Daniel Pereira de Almeida	762,63 P	762,63	Solicitação de Diárias	PROC-0357/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários
916	1518		30/05/2025	DIOGO BERNARDO DA SILVA	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias	PROC-0339/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários
918	1520		30/05/2025	HUGO VASCONCELOS FERNANDES DA COSTA	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias	PROC-0338/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários
930	1536		30/05/2025	Nielson Nascimento Santos	762,63 P	762,63	Solicitação de Diárias	PROC-0358/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários
919	1521		30/05/2025	RERIVALDO DE AMARANTES	2.162,48 P	2.162,48	Solicitação de Diárias	PROC-0337/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários
Total de pagamentos: 13					13.503,64	13.503,64			
Total líquido:						13.503,64			

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

Recife-PE, 31 de maio de 2025

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Maria Célia Duarte Souza Melo
Superintendente de Gestão

xxx.253.904-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx