

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1122	1911		30/06/2025	André Luis Bezerra	610,05 P	610,05	Solicitação de Diárias	PROC-0464/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores
1120	1909		30/06/2025	Manuela Freitas de Lima	610,05 P	610,05	Solicitação de Diárias	PROC-0465/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores
1121	1910		30/06/2025	Thaysa Mayara Nascimento Silva	610,05 P	610,05	Solicitação de Diárias	PROC-0467/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores
Total de pagamentos: 3					1.830,15	1.830,15			
Total líquido:						1.830,15			

Recife-PE, 30 de junho 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