

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1126	1930		02/07/2025	KARLLA GRAZIELLE BERNARDO TORRES	203,35 P	203,35	Solicitação de Diárias	PROC-0455/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores
1245	2142		21/07/2025	Lucicleiton Leandro da Silva de Melo	2.882,93 P	2.882,93	Solicitação de Diárias	PROC-0546/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores
1318	2270		28/07/2025	Anízio Honorato Godoy Neto	1.830,15 P	1.830,15	Solicitação de Diárias	PROC-0604/2025	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores
Total de pagamentos: 3					4.916,43	4.916,43			
Total líquido:						4.916,43			

Recife-PE, 31 de julho de 2025

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Maria Célia Duarte de Souza Melo
Superintendente de Gestão

xxx.253.904-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx