

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
328	509	200237400.202 4	13/03/2024	Arthur Marinho Cahino	1.677,78 P	1.677,78	Solicitação de Diárias	13/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
322	510	200237391.202 4	13/03/2024	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.677,78 P	1.677,78	Solicitação de Diárias	13/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
323	512	200237392.202 3	13/03/2024	Edeilton da Silva Cavalcante Junior	1.677,78 P	1.677,78	Solicitação de Diárias	13/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
324	511	200237394.202 4	13/03/2024	Elielson Duarte Rêgo	1.677,78 P	1.677,78	Solicitação de Diárias	13/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
325	513	200237395.202 4	13/03/2024	Izaac Gomes Lima	1.677,78 P	1.677,78	Solicitação de Diárias	13/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
331	519	200237496.202 4	13/03/2024	João Diniz Carvalho	1.677,78 P	1.677,78	Solicitação de Diárias	13/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
330	514	200237396.202 4	13/03/2024	Kepler José Bezerra de Melo	1.677,78 P	1.677,78	Solicitação de Diárias	13/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
326	515	200237398.202 4	13/03/2024	Odon Correia Neto	1.677,78 P	1.677,78	Solicitação de Diárias	13/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
329	516	200237401.202 4	13/03/2024	Tiago Oliveira Caetano	1.677,78 P	1.677,78	Solicitação de Diárias	13/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
302	518	200236733.202 4	13/03/2024	Tiago Oliveira Caetano	1.677,78 P	1.677,78	Solicitação de Diárias	13/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
327	517	200237399.202 4	13/03/2024	Washington Luís Galdina de Souza	1.677,78 P	1.677,78	Solicitação de Diárias	13/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
354	506	200238097.202 4	15/03/2024	Arthur Marinho Cahino	1.677,78 P	1.677,78	Solicitação de Diárias	15/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
352	507	200238095.202 4	15/03/2024	EMERSON DIZEU TERTO	1.677,78 P	1.677,78	Solicitação de Diárias	15/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
353	508	200238096.202 4	15/03/2024	MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ	1.677,78 P	1.677,78	Solicitação de Diárias	15/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
384	718	200238098.202 4	27/03/2024	Tiago Oliveira Caetano	1.372,73 P	1.372,73	Solicitação de Diárias	27/03/2024	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização
Total de pagamentos: 15					24.861,65	24.861,65			
Total líquido:						24.861,65			

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

Recife-PE, 31 de março de 2024

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão

xxx.364.514-xx