

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2022									
42	218		01/04/2022	JOSE RODRIGO LOPES PEDRO	300,00 P	300,00	processo	1498810/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a JOSE RODRIGO LOPES PEDRO, liquidação 216 do empenho 42, débito em c/c , processo 1498810/2022, referente a 01 (uma) diária para o funcionário participar do evento "Mesa Redonda: Atuação do Arquiteto Urbanista na Contemporaneidade" na UFAL de Arapiraca/AL. Saída:25/03/2022 Chegada: 26/03/2022.									
41	217	1498810/2022	01/04/2022	NORLAN DOWELL VALE DE BRITO	300,00 P	300,00	processo	1498810/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a NORLAN DOWELL VALE DE BRITO, liquidação 215 do empenho 41, transferência entre contas , processo 1498810/2022 , referente a 01 (uma) diária para o funcionário participar do evento "Mesa Redonda: Atuação do Arquiteto Urbanista na Contemporaneidade" na UFAL de Arapiraca/AL. Saída:25/03/2022 Chegada: 26/03/2022.									
47	222	1499128/2022	05/04/2022	FERNANDO ANTONIO DE MELO SÁ CAVALCANTI	2.600,00 P	2.600,00	processo	1499128/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)
Pago a FERNANDO ANTONIO DE MELO SÁ CAVALCANTI, liquidação 220 do empenho 47, transferência entre contas , processo 1499128/2022, referente a 03 (três) diárias para o Sr. presidente participar do 15º Fórum de Presidentes nos dias 07 e 08 de abril de 2022, em Fortaleza/CE.									
50	225	1518502/2022	29/04/2022	FERNANDO ANTONIO DE MELO SÁ CAVALCANTI	150,00 P	150,00	processo	1518502/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)
Pago a FERNANDO ANTONIO DE MELO SÁ CAVALCANTI, liquidação 223 do empenho 50, transferência entre contas , processo 1518502/2022, referente a diária para Sr. Presidente participar da reunião com o defensor público Dr. André Chalub para assinatura dos contratos com os arquitetos da seleção pública ATHIS 2022 no dia 26 de abril de 2022.									
49	224	1518502/2022	29/04/2022	NORLAN DOWELL VALE DE BRITO	150,00 P	150,00	processo	1518502/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a NORLAN DOWELL VALE DE BRITO, liquidação 222 do empenho 49, transferência entre contas , processo 1518502/2022 , referente a diária para o funcionário participar da reunião com o defensor público Dr. André Chalub para assinatura dos contratos com os arquitetos da seleção pública ATHIS 2022 no dia 26 de abril de 2022.									
51	226	1513667/2022	29/04/2022	PEDRO DIOGO PEIXOTO DANTAS	900,00 P	900,00	processo	1513667/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a PEDRO DIOGO PEIXOTO DANTAS, liquidação 224 do empenho 51, transferência entre contas , processo 1513667/2022, referente a 03 (três) diárias para o funcionário realizar fiscalização no interior do estado do dia 26 de abril a 29 de abril.									
52	227	1513667/2022	29/04/2022	THYAGO ARON TORRES SANTOS	900,00 P	900,00	processo	1513667/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a THYAGO ARON TORRES SANTOS, liquidação 225 do empenho 52, transferência entre contas , processo 1513667/2022, referente a 03 (três) diárias para o funcionário realizar fiscalização no interior do estado do dia 26 de abril a 29 de abril.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL					5.300,00	5.300,00			
Total de pagamentos: 7					5.300,00	5.300,00			
Total líquido:						5.300,00			