

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>julho/2022</b>									
82	400	1546281/2022	04/07/2022	NORLAN DOWELL VALE DE BRITO	150,00 P	150,00	processo	1546281/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a NORLAN DOWELL VALE DE BRITO, liquidação 398 do empenho 82, transferência entre contas , processo 1546281/2022 , referente a 0,5 (meia) diária para o funcionário participar da Reunião com a Defensoria Pública de Arapiraca - DEPAL para início dos trabalhos referentes ao ATHIS no dia 02 de junho de 2022 em Arapiraca/AL.									
83	401	1546281/2022	04/07/2022	THYAGO ARON TORRES SANTOS	150,00 P	150,00	processo	1546281/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a THYAGO ARON TORRES SANTOS, liquidação 399 do empenho 83, transferência entre contas , processo 1546281/2022, referente a 0,5 (meia) diária para o funcionário participar da Reunião com a Defensoria Pública de Arapiraca - DEPAL para início dos trabalhos referentes ao ATHIS no dia 02 de junho de 2022 em Arapiraca/AL									
85	403	1604313/2022	05/07/2022	PEDRO DIOGO PEIXOTO DANTAS	900,00 P	900,00	processo	1604313/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a PEDRO DIOGO PEIXOTO DANTAS, liquidação 401 do empenho 85, transferência entre contas , processo 1604313/2022, referente a 03 (três) diárias para o funcionário realizar fiscalização no interior do estado do dia 05 de julho a 08 de julho de 2022.									
86	404	1555872/2022	05/07/2022	THYAGO ARON TORRES SANTOS	900,00 P	900,00	processo	1555872/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a THYAGO ARON TORRES SANTOS, liquidação 402 do empenho 86, transferência entre contas , processo 1555872/2022, referente a 03 (três) diárias para o funcionário realizar fiscalização no interior do estado do dia 05 de julho a 08 de julho de 2022.									
89	407	1544545/2022	12/07/2022	FERNANDO ANTONIO DE MELO SÁ CAVALCANTI	2.250,00 P	2.250,00	processo	1544545/2022	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Conselheiros/Convidados (Diárias)
Pago a FERNANDO ANTONIO DE MELO SÁ CAVALCANTI, liquidação 405 do empenho 89, transferência entre contas , processo 1544545/2022 , referente a 03 (três) diárias para o presidente participar do 1º Encontro Nacional de Patrimônio dos CAU/UF e entidades e da 18ª Reunião do Fórum de Presidentes, entre os dias 13 a 16 de julho, em Ouro Preto/MG.									
91	409	1544545/2022	12/07/2022	JOSE RODRIGO LOPES PEDRO	2.250,00 P	2.250,00	processo	1544545/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a JOSE RODRIGO LOPES PEDRO, liquidação 407 do empenho 91, transferência entre contas , processo 1544545/2022, referente a 03 (três) diárias para o funcionário participar do 1º Encontro Nacional de Patrimônio dos CAU/UF e entidades e da 18ª Reunião do Fórum de Presidentes, entre os dias 13 a 16 de julho, em Ouro Preto/MG.									
90	408	1544545/2022	12/07/2022	NORLAN DOWELL VALE DE BRITO	2.250,00 P	2.250,00	processo	1544545/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários (Diárias)
Pago a NORLAN DOWELL VALE DE BRITO, liquidação 406 do empenho 90, transferência entre contas , processo 1544545/2022, referente a 03 (três) diárias para o funcionário participar do 1º Encontro Nacional de Patrimônio dos CAU/UF e entidades e da 18ª Reunião do Fórum de Presidentes, entre os dias 13 a 16 de julho, em Ouro Preto/MG.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 7</b>					<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>8.850,00</b>			