

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	203	127/2022	01/04/2022	HUAN PABLO REIS ALENCAR	1.365,00 P	1.365,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 193 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, referente a diárias.									
24	283	37/2022	11/04/2022	GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA	875,00 P	875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 153 do empenho 24, Seleccione... , RECIBO ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, para pagamento de diárias no ano de 2022.									
23	284	38/2022	11/04/2022	PERICLEON ALVES ROCHA	875,00 P	875,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a PERICLEON ALVES ROCHA, liquidação 274 do empenho 23, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a PERICLEON ALVES ROCHA, para pagamento de diárias no ano de 2022.									
25	290	41/2022	12/04/2022	DEUZINEIDE SOUSA FONSECA	525,00 P	525,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 154 do empenho 25, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, para pagamento de diária no ano de 2022.									
103	254	304/2022	12/04/2022	SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE	875,00 P	875,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, liquidação 253 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a SIDNEY MOREIRA DE ANDRADE, 2,5 diárias para participar do treinamento SUAP									
65	236	20/2022	29/04/2022	CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS	945,00 P	945,00	PROCESSO	0270015.000000 43/2022-18	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 225 do empenho 65, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000043/2022-18 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, para fiscalização no ano de 2022.									
Total de pagamentos: 6					5.460,00	5.460,00			
Total líquido:						5.460,00			