

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
693	987	0350021.00000 231/2024-50	05/12/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	112/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 833 do empenho 693, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 112/2024, Cod. Autenticação 6.DEA.DFC.2B4.6F0.2D7 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES</p> <p>Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 30/2022.</p> <p>Objetivo: Acompanhar o fiscal do CRMV-PB em uma fiscalização para responder demanda contida no Ofício nº 425/2024/19º PJ, na cidade de Campina Grande, especificamente no CCZ-CG e demais diligências na cidade de Mamanguape e Guarabira, 03/12/2024.</p> <p>Local(is): Campina Grande, Mamanguape e Guarabira-PB.</p> <p>Período: 03/12/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									
694	988	0350021.00000 231/2024-50	05/12/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	111/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 834 do empenho 694, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 111/2024, Cod. Autenticação 3.507.2E4.604.403.F1C ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Realizar fiscalização para responder demanda contida no Ofício nº 425/2024/19º PJ, na cidade de Campina Grande, especificamente no CCZ-CG e demais diligências na cidade de Mamanguape e Guarabira, no dia 03/12/2024.</p> <p>Local(is): Campina Grande, Mamanguape e Guarabira/PB.</p> <p>Período: 03/12/2024.</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia).</p>									
697	998	0350021.00000 237/2024-93	10/12/2024	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	114/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 843 do empenho 697, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 114/2024, Cod. Autenticação A.E3B.AB3.84F.50E.34F ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES</p> <p>Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB – Port. 30/2022.</p> <p>Objetivo: Acompanhar o fiscal do CRMV-PB em umadiligência, na cidade de Sousa/PB, no dia 06/12/2024, para responder demanda contida no Ofício nº 209/5ª PJ, do MPPB de Sousa.</p> <p>Local(is): Sousa-PB</p> <p>Período: 06/12/2024</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)</p> <p>Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro oficial do CRMV-PB.</p>									
698	999	0350021.00000 237/2024-93	10/12/2024	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	300,00 P	300,00	Concessão de Diárias	115/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 844 do empenho 698, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 115/2024, Cod. Autenticação E.F2C.DDD.77D.CC1.F6E ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Assunto: Solicitação de concessão de diárias.</p> <p>Favorecido: JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO (MAT. nº 1.41)</p> <p>Cargo: Fiscal do CRMV-PB</p> <p>Objetivo: Realizar fiscalização para responder demanda contida no Ofício nº 209/5ª PJ, do MPPB de Sousa, na cidade de Sousa, no dia 06/12/2024.</p> <p>Local(is): Sousa/PB</p> <p>Período: 06/12/2024.</p> <p>Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia).</p>									
Total de pagamentos: 4					1.200,00	1.200,00			
Total líquido:						1.200,00			