

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
850	1148	0350021.00000 007/2022-31	07/12/2022	ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	80/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, liquidação 1031 do empenho 850, Transferência Online 551.245.000.107.075, Concessão de Diárias 80/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREI FELIPE LOUREIRO DO MONTE GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes									
Cargo: Coordenador de Fiscalização do CRMV-PB (Port. nº 30/2022)									
Objetivo: Prestar apoio técnico a Promotoria de Justiça de Campina Grande/MPPB em fiscalização ao Centro de Zoonoses.									
Local: Campina Grande/PB									
Período: 28/11/2022									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro do CRMV-PB									
849	1147	0350021.00000 007/2022-31	07/12/2022	PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES	255,00 P	255,00	Concessão de Diárias	79/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 1030 do empenho 849, Transferência Online 551.617.000.123.193, Concessão de Diárias 79/2022 ref. a Valor empenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: Pedro Marcelino de Araújo Neves									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB (Mat. 1.30)									
Objetivo: Fiscalizar o Centro de Zoonoses de Campina Grande, em atendimento ao MPPB.									
Local: Campina Grande/PB									
Período: 28/11/2022									
Quantidade de diárias: 1,5 (uma diária e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário () Próprio (X) Carro do CRMV-PB									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 2					510,00	510,00			
Total líquido:						510,00			