

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	323	0350021.00000 009/2023-12	11/04/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	79/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 285 do empenho 247, Transferência Online 350.100.000.108.016, Concessão de Diárias 79/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: José Leandro da Costa Neto									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Realizar fiscalização no interior do Estado, na rota 14.									
Local(is): Coremas, São J da L Tapada, Nazarezinho, Marizópolis, Vieirópolis, Lastro, Santa Cruz, São Francisco, Aparecida e Sousa.									
Período: 11/04/2023 à 14/04/2023									
Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									
260	339	0350021.00000 014/2023-64	20/04/2023	JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO	595,00 P	595,00	Concessão de Diárias	82/2023	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, liquidação 301 do empenho 260, Transferência Online 553.501.000.108.016, Concessão de Diárias 82/2023 ref. a Valor empenhado a JOSÉ LEANDRO DA COSTA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.									
Assunto: Solicitação de concessão de diárias.									
Favorecido: José Leandro da Costa Neto									
Cargo: Fiscal do CRMV-PB									
Objetivo: Realizar fiscalização no interior do Estado, na rota 19									
Local: São Bento, Paulista, Pombal, Malta, Condado, Cajazeirinhas, São bentinho, São D de Pombal e Vista Serrana.									
Período: 25/04/2023 à 28/04/2023									
Quantidade de diárias: 3,5 (três diárias e meia)									
Deslocamento: () Aéreo () Rodoviário (X) Próprio									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 2					1.190,00	1.190,00			
Total líquido:						1.190,00			