

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
473	9265	571400104.001 222/2023-81	27/11/2023	HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP	908,68 P	855,52	NFS-e Nota Fiscal Serviço Eletrônica	89332	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores
Pago a HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP, liquidação 9218 do empenho 473, Cheque 862738, NFS-e Nota Fiscal Serviço Eletrônica 89332 ref. a Pagto. de despesas com coffee-break para viabilizar a realização do II Encontro dos Conselhos da Região Centro-Oeste, nos dias 10, 11 e 12/11/2023, em Campo Grande/MS.									
99	704	571400104.000 200/2023-01	15/03/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	391,78 P	354,75	Fatura	127899	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 678 do empenho 99, Pgto. On Line , Fatura 127899 ref. a Pagamento de despesas com hospedagem para fiscais deste CRP14MS, NATHALIA AMORIM F. DE SOUZA NOGUEIRA e LIDIANE CAVAZZANA FRANCO, na viabilização dessas em atividades de fiscalização nos dias 01/03 a 02/03/2023, em DOURADOS/MS.									
249	4403	571400104.000 565/2023-28	15/06/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	1.325,53 P	1.325,53	Fatura	129572	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 4375 do empenho 249, Pgto. On Line , Fatura 129572 ref. a Pgto de despesas com diárias de hospedagem para; Colaboradora Vanilce Farias Gomes, para viabilizar sua participação no evento "Diálogos Coordenados CREPOP: Políticas Públicas e Interseccionalidades", dia 26/05/2023, em Ponta Porã/MS e Colaboradores Daniel Navarro Sonin, Walter Farias e Ana Marta Lobosque de Oliveira, na viabilização desses na participação do projeto I Semana da Luta Antimanicomial, dias 15/05 a 19/05/2023, em Campo Grande/MS.									
292	5427	571400104.000 681/2023-47	17/07/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	233,21 P	233,21	Fatura	130156	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação Colaboradores
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 5400 do empenho 292, Pgto. On Line , Fatura 130156 ref. a Pgto. de despesas com diárias de hospedagem para palestrante ADRIANA GARRITANO DOURADO viabilizar sua participação no evento Subjetividade e vínculos: o que faz a Psicologia de MS na política de Assistência Social, dia 19/06/2023, em Campo Grande/MS.									
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>2.859,20</b>	<b>2.769,01</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.769,01</b>			