

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
101	706	571400104.000 201/2023-48	15/03/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	501,75 P	469,18	Fatura	127898	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 680 do empenho 101, Pgto. On Line , Fatura 127898 ref. a Pagamento de despesas com dois bilhetes de passagem rodoviária CAMPO GRANDE/DOURADOS/CAMPO GRANDE para as fiscais da COF NATHALIA AMORIM F. DE SOUZA NOGUEIRA e LIDIANE CAVAZZANA FRANCO, viabilizem atividades de fiscalização nos dias 01/03 a 02/03/2023, em DOURADOS/MS.										
211	3547	571400104.000 447/2023-10	17/05/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	4.797,53 P	4.627,01	Fatura	128939	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 3522 do empenho 211, Pgto. On Line , Fatura 128939 ref. a Pagamento de despesas com um bilhete de passagem aérea de itinerário BELO HORIZONTE/CAMPO GRANDE/BELO HORIZONTE, para a palestrante convidada Ana Marta Lobosque de Oliveira e pagamento de despesas com dois bilhetes de passagem aérea de itinerário SÃO PAULO/CAMPO GRANDE/SÃO PAULO para os palestrantes convidados Daniel Navarro Sonim e Walter Faria, na viabilização desses como palestrantes convidados do Conselho Regional de Psicologia 14ª Região MS, no Evento "I Semana da Luta Antimanicomial", dias 15/05 a 19/05/2023, em Campo Grande/MS.										
248	4402	571400104.000 564/2023-83	15/06/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	406,15 P	380,32	Fatura	129569	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 4374 do empenho 248, Pgto. On Line , Fatura 129569 ref. a Pgto de despesas com um bilhete de passagem rodoviária, Dourados/Ponta Porã/Dourados para a 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 Pgto de despesas com um bilhete de passagem rodoviária, Dourados/Campo Grande/Dourados, para a palestrante Adiana Garritano Dourado, viabilizar sua participação no evento "Subjetividade e Vínculos: O que faz a Psicologia do MS na política de Assistência Social", dia 19/06/2023, em Campo Grande/MS.										
295	5430	571400104.000 683/2023-36	17/07/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	1.591,46 P	1.523,60	Fatura	130153	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 5403 do empenho 295, Pgto. On Line , Fatura 130153 ref. a Pgto de despesas com um bilhete de passagem aéreo Rio de Janeiro/Campo Grande/Rio de Janeiro para o palestrante FILIPE DEGANI-CARNEIRO, viabilizar sua participação no lançamento do livro História e Memória Institucional da Psicologia do Mato Grosso do Sul, dia 05/07/2023, em Campo Grande/MS.										
397	7417	571400104.000 952/2023-64	20/09/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	5.088,98 P	4.913,30	Fatura	131534	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 7389 do empenho 397, Pgto. On Line , Fatura 131534 ref. a Pagamento de despesas com dois bilhetes de passagem aérea, sendo; Itinerário SÃO PAULO/CAMPO GRANDE/SÃO PAULO para palestrante ELISA ZANERATTO ROSA e itinerário BRASÍLIA/CAMPO GRANDE/SÃO PAULO para palestrante FERNANDA LOU SANS MAGANO, na viabilização da participação dessas no Seminário "Atuação da Psicologia nas Políticas Públicas de Saúde", dia 14/09 a 15/09/2023, em Campo Grande/MS.										
443	8369	571400104.001 079/2023-27	16/10/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	945,33 P	912,15	Fatura	132092	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 8341 do empenho 443, Pgto. On Line , Fatura 132092 ref. a Pgto de despesas com um bilhete de passagem aérea PASSO FUNDO-RS/CAMPO GRANDE-MS para a palestrante ELIANA SARDI BORTOLON viabilizar sua participação no evento "Elaboração de documentos por psicólogas/os no Âmbito da Assistência Social, dia 26/10/2023 em Corumbá e 27/10/2023 em Campo Grande/MS.										
518	9586	571400104.001 294/2023-28	15/12/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	715,68 P	666,63	Fatura	133376	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 9560 do empenho 518, Pgto. On Line , Fatura 133376 ref. a Pgto de despesas com um bilhete de passagem rodoviária de itinerário CAMPO GRANDE/CORUMBÁ/CAMPO GRANDE para JACIANE THEREZINHA RODRIGUES VIEIRA, viabilizar sua participação como representante deste Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região, como Colaboradora no evento "I Colóquio Internacional de Saúde Mental e Trabalho no Pantanal", dias 27/11 a 28/11/2023, em Corumbá/MS.										
Total de pagamentos: 7					14.046,88	13.492,19				
Total líquido:						13.492,19				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------