

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
546	10417	571400104.001 352/2023-13	13/12/2023	CAMILLA FERNANDES MARQUES	230,25 P	230,25	Memorando Administrativo	1598/2023/14- FIN	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros
Pago a CAMILLA FERNANDES MARQUES, liquidação 10394 do empenho 546, Transf. On Line , Memorando Administrativo 1598/2023/14-FIN ref. a Ressarcimento relativo a despesas com combustível e pedágio utilizado em veículo alugado no trajeto CAMPO GRANDE/COXIM/CAMPO para viabilizar sua participação como Conselheira Tesoureira, no evento "Diálogos Coordenados CREPOP: Políticas Públicas e Interseccionalidades - Violências e Violações de Direitos", dia 08/12/2023 em Coxim/MS.									
413	8002	571400104.001 004/2023-46	29/09/2023	RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR	185,38 P	185,38	Memorando Administrativo	1372/2023/14- COTEC	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros
Pago a RENAN DA CUNHA SOARES JUNIOR, liquidação 7974 do empenho 413, Cheque 862722 , Memorando Administrativo 1372/2023/14-COTEC ref. a Ressarcimento do valor de traslado interno em Santa Catarina e alimentação no aeroporto após participação no IV Congresso Brasileiro de Psicologia do Tráfego nos dias de 14/09 a 16/09/2023, no Resort Costão do Santinho - SC (Valores de transporte (R\$ 185,38) e de alimentação (R\$ 80,00)).									
349	6398	571400104.000 826/2023-18	15/08/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	85,88 P	81,01	Fatura	130743	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 6370 do empenho 349, Pcto. On Line , Fatura 130743 ref. a Pagamento de despesas com locação de carro para a viabilização da participação da Conselheira CAMILLA FERNANDES MARQUES no evento: Diálogos Coordenados CREPOP: Políticas Públicas e Interseccionalidades - Etapa Três Lagoas dia 28/07/2023, em Três Lagoas/MS.									
489	9127	571400104.001 220/2023-91	20/11/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	277,00 P	257,61	Fatura	132844	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 9101 do empenho 489, Pcto. On Line , Fatura 132844 ref. a Pagamento de despesas com locação de carro para o transporte do Conselheiro JOÃO PAULO RIBEIRO, das Funcionárias GABRIELA PEREIRA DA SILVA, REBECA DE LIME POMPILIO E NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA e da Palestrante ELIANA SARDI BORTOLON, na viabilização desses para o evento "Elaboração de documentos por psicólogas/os no âmbito da Assistência Social", dia 26/11/2023 em Corumbá/MS.									
<b>Total de pagamentos: 4</b>					<b>778,51</b>	<b>754,25</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>754,25</b>			