

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
471	9260	571400104.001 222/2023-81	27/11/2023	HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP	908,66 P	855,50	NFS-e Nota Fiscal Serviço Eletrônica	89332	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários
Pago a HOTEL VALE VERDE LTDA - EPP, liquidação 9211 do empenho 471, 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.									
209	3545	571400104.000 445/2023-21	17/05/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	700,69 P	700,69	Fatura	128942	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 3520 do empenho 209, Pqto. On Line , Fatura 128942 ref. a Pagamento de despesas com diárias de hospedagem para as (os) funcionárias (os) do CRP14MS, Gabriela Pereira da Silva, Marcel Medeiros Mata Ribeiro e Nathalia Amorim Freitas de Souza, na viabilização desses para a entrega de Carteiras Profissionais, dia 26/04/2023, em Dourados/MS.									
251	4405	571400104.000 565/2023-28	15/06/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	319,01 P	319,01	Fatura	129572	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 4377 do empenho 251, Pqto. On Line , Fatura 129572 ref. a Pqto de despesas com diárias de hospedagem para as funcionárias do CRP14MS Gabriela Pereira da Silva e Krisley Amorim de Araújo, para viabilização dessas no evento "Diálogos Coordenados CREPOP: Políticas Públicas e Interseccionalidades", dia 26/05/2023, em Ponta Porã/MS.									
294	5429	571400104.000 682/2023-91	17/07/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	401,72 P	363,76	Fatura	130155	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 5402 do empenho 294, Pqto. On Line , Fatura 130155 ref. a Pqto. de despesas com diárias de hospedagem para as Funcionárias Gabrielle de Souza Sanches e Krisley Amorim de Araújo na viabilização dessas no evento Diálogos Coordenados CREPOP: Políticas Públicas e Interseccionalidades, dia 16/06/2023, em Dourados/MS.									
343	6309	571400104.000 815/2023-20	15/08/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	395,60 P	358,21	Fatura	130685	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 6281 do empenho 343, Pqto. On Line , Fatura 130685 ref. a Pagamento de despesas com diárias de hospedagem para as funcionárias GABRIELLE DE SOUZA SANCHES e KRISLEY AMORIM DE ARAUJO na viabilização e organização do evento Diálogos Coordenados CREPOP: Políticas Públicas e Interseccionalidades - Etapa Corumbá, dia 20/07/2023, em Corumbá/MS,									
395	7380	571400104.000 949/2023-41	20/09/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	569,53 P	515,71	Fatura	131535	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação Funcionários
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 7352 do empenho 395, Pqto. On Line , Fatura 131535 ref. a Pagamento de despesas com diárias de hospedagem para o Gerente Geral MARCOS GUSTAVO TORRES BATISTA, viabilizar sua participação na Reunião dos Conselhos da Região Centro Oeste, dias 15/07 a 16/07/2023, em Goiânia/GO.									
Total de pagamentos: 6					3.295,21	3.112,88			
Total líquido:						3.112,88			