

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
430	8319	571400104.001 062/2023-70	04/10/2023	REBECA DE LIMA POMPILIO	72,94 P	72,94	Memorando Administrativo	1374/2023/14- CREPOP	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
Pago a REBECA DE LIMA POMPILIO, liquidação 8291 do empenho 430, Transf. On Line , Memorando Administrativo 1374/2023/14-CREPOP ref. a Reembolso relativo a despesas com locomoção para a viabilização de atividades externas do CREPOP-CRP14MS, no mês SETEMBRO/2023.									
549	10500	571400104.001 360/2023-60	30/10/2023	REBECA DE LIMA POMPILIO	415,67 P	415,67	Memorando Administrativo	1479/2023/14- CREPOP	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
Pago a REBECA DE LIMA POMPILIO, liquidação 10474 do empenho 549, Transf. On Line , Memorando Administrativo 1479/2023/14-CREPOP ref. a Ressarcimento relativo a despesas com combustível com utilizado em veículo alugado no trajeto CAMPO GRANDE/CORUMBÁ/CAMPO GRANDE para viabilizar a participação dessa como Assessora Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, no evento de Elaboração de documentos por psicólogas/os no âmbito da Assistência Social, dia 26/10/2023, em Corumbá/MS.									
552	10512	571400104.001 367/2023-81	20/12/2023	REBECA DE LIMA POMPILIO	80,94 P	80,94	Memorando Administrativo	1606/2023/14- CREPOP	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
Pago a REBECA DE LIMA POMPILIO, liquidação 10488 do empenho 552, Transf. On Line , Memorando Administrativo 1606/2023/14-CREPOP ref. a Ressarcimento relativo a despesas com combustível com utilizado em veículo alugado no trajeto CAMPO GRANDE/SIDROLÂNDIA/CAMPO GRANDE para viabilizar a participação dessa como Assessora Técnica em Psicologia e Políticas Públicas no evento Diálogos Coordenados CREPOP: Políticas Públicas e Interseccionalidades, dia 14/12/2023, em SIDROLÂNDIA/MS.									
348	6397	571400104.000 826/2023-18	15/08/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	569,67 P	533,70	Fatura	130743	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 6369 do empenho 348, Pcto. On Line , Fatura 130743 ref. a Pagamento de despesas com locação de carro para a viabilização das funcionárias Gabrielle de Souza Sanches e Krisley Amorim de Araújo na organização dos eventos: Diálogos Coordenados CREPOP: Políticas Públicas e Interseccionalidades - Etapa Corumbá dia 20/07/2023, em Corumbá/MS e Diálogos Coordenados CREPOP: Políticas Públicas e Interseccionalidades - Etapa Três Lagoas dia 28/07/2023, em Três Lagoas/MS.									
Total de pagamentos: 4					1.139,22	1.103,25			
Total líquido:						1.103,25			