

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.									
Total de pagamentos: 2					1.717,31	1.680,28			
Total líquido:						1.680,28			