

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
98	703	571400104.000 200/2023-01	15/03/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	750,95 P	679,99	Fatura	127899	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 677 do empenho 98, Pgto. On Line , Fatura 127899 ref. a Pagamento de despesas com hospedagem para Conselheira ROSALICE LOPES viabilizar sua participação em reuniões do CREPOP e Plenária Janeiro/2023, dias 26/01 e 27/01/2023, respectivamente em Campo Grande/MS e despesas com hospedagem para a Conselheira BÁRBARA MAQUES RODRIGUES viabilizar sua participação na Plenária Fevereiro/2023, dia 25/02/2023, em Campo Grande/MS.									
161	2398	571400104.000 328/2023-67	17/04/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	987,88 P	894,52	Fatura	128373	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 2372 do empenho 161, Pgto. On Line , Fatura 128373 ref. a Pagamento de despesas com diárias de hospedagem para as (os) Conselheiras (os) BÁRBARA MARQUES RODRIGUES, LEANDOR BATISTA DE CASTRO e JACQUELINE DE CAMPOS ROJAS na viabilização desses para a participação na 382ª Sessão Plenária de 31/03/2023 e na Oficina de Planejamento Estratégico dia 01/04/2023, todos eventos em CAMPO GRANDE/MS.									
208	3544	571400104.000 445/2023-21	17/05/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	635,95 P	575,86	Fatura	128942	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 3519 do empenho 208, Pgto. On Line , Fatura 128942 ref. a Pagamento de despesas com hospedagem para a Conselheira Vanessa Silva de Souza, viabilizar sua participação como representante deste Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região MS, no IX Congresso Latino-americano de Psicologia - ULAPSI, dias 13/04 a 15/04/2023, em Montevideú-Uruguai.									
250	4404	571400104.000 565/2023-28	15/06/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	504,92 P	504,92	Fatura	129572	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 4376 do empenho 250, Pgto. On Line , Fatura 129572 ref. a Pgto de despesas com diárias de hospedagem para Conselheira Bárbara Marques Rodrigues para viabilizar sua participação na 384ª Seção Plenária Ordinária, dia 20/05/2023 e no evento "Diálogos Coordenados CREPOP: Políticas Públicas e Interseccionalidades", dia 26/05/2023, em Ponta Porã/MS.									
Total de pagamentos: 4					2.879,70	2.655,29			
Total líquido:						2.655,29			