

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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, Pgto. 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, Pgto. On Line , Fatura 129572 ref. a Pgto 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.									
Total de pagamentos: 2					1.019,70	1.019,70			
Total líquido:						1.019,70			