

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	210	571400111.000 001/2023-04	16/02/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	250,08 P	233,85	Fatura	127459	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 183 do empenho 57, Pqto. On Line , Fatura 127459 ref. a Pagamento de despesas com aquisição de um bilhete de passagem rodoviário de itinerário DOURADOS / CAMPO GRANDE / DOURADOS para a Conselheira ROSALICE LOPES viabilizar sua participação em reunião com equipe técnica CREPOP/CRP14MS e participação na 378ª sessão plenária ordinária, dia 27/01/2023, em CAMPO GRANDE/MS.									
100	705	571400104.000 201/2023-48	15/03/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	250,07 P	233,84	Fatura	127898	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 679 do empenho 100, Pqto. On Line , Fatura 127898 ref. a Pagamento de despesas com um bilhete rodoviário DOURADOS/CAMPO GRANDE/DOURADOS para Conselheira ROSALICE LOPES, viabilizar sua participação em reuniões do CREPOP e Plenária Julgamento, ambas atividades no dia 24/02/2023 e Plenária dia 25/02/2023, todas em CAMPO GRANDE/MS.									
160	2397	571400104.000 327/2023-12	17/04/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	714,59 P	659,32	Fatura	128372	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 2371 do empenho 160, Pqto. On Line , Fatura 128372 ref. a Pagamento de despesas com dois bilhetes de passagem rodoviária, sendo um de itinerário CORUMBÁ/CAMPO GRANDE/CORUMBÁ para Conselheira JACQUELINE DE CAMPOS ROJAS e outro de itinerário PARANAÍBA/CAMPO GRANDE/PARANAÍBA para Conselheiro LEANDRO BATISTA DE CASTRO, para ambos viabilizarem sua 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.									
159	2396	571400104.000 326/2023-78	17/04/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	2.877,00 P	2.786,06	Fatura	128370	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 2370 do empenho 159, Pqto. On Line , Fatura 128370 ref. a Pagamento relativo a despesas com passagem aérea itinerário CAMPO GRANDE/MONTIVIDÉU/CAMPO GRANDE 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.									
Total de pagamentos: 4					4.091,74	3.913,07			
Total líquido:						3.913,07			