

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
210	3546	571400104.000 446/2023-75	17/05/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	791,98 P	740,35	Fatura	128940	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 3521 do empenho 210, Pgto. On Line , Fatura 128940 ref. a Pagamento de despesas com bilhetes de passagem rodoviária de itinerário CAMPO GRANDE/DOURADOS/CAMPO GRANDE, 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.									
247	4401	571400104.000 564/2023-83	15/06/2023	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	1.263,19 P	1.179,89	Fatura	129569	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 4373 do empenho 247, Pgto. On Line , Fatura 129569 ref. a Pgto de despesas com dois bilhetes de passagem rodoviária, Campo Grande/Ponta Porã/Campo Grande 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 e Pgto de despesas com dois bilhetes de passagem rodoviária, Campo Grande/Dourados/Campo Grande para as funcionárias Gabrielle de Souza Sanches e Krisley Amorim de Araújo, para viabilização dessas no evento "Diálogos Coordenados CREPOP: Políticas Públicas e Interseccionalidades", dia 16/06/2023 em Dourados/MS.									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>2.055,17</b>	<b>1.920,24</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>1.920,24</b>			