

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	1938	571400104.000 258/2024-28	15/03/2024	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	1.120,45 P	1.079,10	Fatura	134710	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 1895 do empenho 123, Pgto. On Line , Fatura 134710 ref. a Pgto de despesas com um bilhete de passagem aérea CAMPO GRANDE/SÃO PAULO/CAMPO GRANDE para ALEXANDRA AYACHE ANACHE, membro da Comissão de Educação, viabilizar sua participação no V Encontro do Grupo Interinstitucional Queixa Escolar - GIQE, dias 22/03 e 23/03/2024, em São Paulo/SP.									
192	2913	571400104.000 398/2024-04	15/04/2024	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	1.453,63 P	1.357,74	Fatura	135333	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 2870 do empenho 192, Pgto. On Line , Fatura 135333 ref. a Pgto. de despesas com 05 (cinco) bilhetes de passagens rodoviárias, sendo: 01 (um) de itinerário NOVA ANDRADINA/DOURADOS/NOVA ANDRADIANA, para REGINA CÉLIA ALVES BARREIRA viabilizar sua participação em eventos do CREPOP itinerante, dias 13/03 a 16/03/2024 e 02 (dois) de itinerário DOURADOS/CAMPO GRANDE/DOURADOS, para REGINA CÉLIA ALVES BARREIRA e ADRIANA GARRITANO DOURADO, 01 (um) de itinerário TRÊS LAGOAS/CAMPO GRANDE/TRÊS LAGOAS para FLAVIO ARECE SILVA e 01 (um) de itinerário PARANAÍBA/CAMPO GRANDE/PARANAIBA para ANA CLAUDIA DOS SANTOS, para a viabilização destes no Seminário de Psicologia nas Políticas Públicas: Interseccionalidade e intersetorialidade no Cotidiano do Ensino e do Trabalho, dias 22/03 e 23/03/2024, em Campo Grande/MS.									
244	4052	571400104.000 515/2024-21	15/05/2024	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	1.836,46 P	1.771,61	Fatura	136050	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 4009 do empenho 244, Pgto. On Line , Fatura 136050 ref. a Pgto de despesas com um bilhete aéreo de itinerário SÃO PAULO/CAMPO GRANDE/SÃO PAULO para o palestre ALDEMYRO DE FIGUEIREDO ROLIM, viabilizar sua participação no Projeto II Semana da Luta Antimanicomial de Mato Grosso do Sul, dia de 13/05 a 17/05/2024, em CAMPO GRANDE/MS.									
297	4891	571400104.000 637/2024-18	17/06/2024	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	3.697,19 P	3.560,15	Fatura	136723	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 4848 do empenho 297, Pgto On Line, Fatura 136723 ref. a Pgto de despesas com três bilhetes de passagem aérea, sendo: De itinerário CAMPO GRANDE/RIO DE JANEIRO/CAMPO GRANDE para a Psicóloga JACIANE TEREZINHA RODRIGUES VIEIRA viabilizar sua participação como representante deste CRP14MS, no XI Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho, dias 16/07 a 19/07/2024, no Rio de Janeiro/RJ; De itinerário CAMPO GRANDE/SÃO PAULO/CAMPO GRANDE para a Psicóloga VALQUIRIA RÉDUA DA SILVA viabilizar sua participação como representante deste CRP14MS, no XVI Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional, dias 03/07 e 06/07/2024, em SÃO PAULO/SP e de itinerário CAMPO GRANDE/BELO HORIZONTE/CAMPO GRANDE para a Psicóloga ANA MARIA DE VASCONCELOS SILVA, viabilizar sua participação como representante deste CRP14MS, no I Encontro do Sistema Conselhos de Psicologia sobre Migrações, Refúgio e Apatridia, dia 19/06/2024, em BELO HORIZONTE/MG.									
295	4889	571400104.000 636/2024-73	17/06/2024	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	782,23 P	729,88	Fatura	136724	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 4846 do empenho 295, Pgto. On Line , Fatura 136724 ref. a Pgto. de despesas com bilhetes de passagem rodoviária, sendo 01 (um) de itinerário DOURADOS/CAMPO GRANDE/DOURADOS e outro de itinerário CORUMBÁ/CAMPO GRANDE/CORUMBÁ, para as Psicólogas LAIZA PIVA MAZARO e CLARIANE SIQUEIRA BISPO WOUNNSOSCK, viabilizarem sua participação na III Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS - Etapa Centro-Oeste, dias 14/06 e 15/06/2024, em CAMPO GRANDE/MS.									
Total de pagamentos: 15					8.889,96	8.498,48			
Total líquido:						8.498,48			