

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	2912	571400104.000 398/2024-04	15/04/2024	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	527,96 P	493,54	Fatura	135333	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 2869 do empenho 191, Pgto. On Line , Fatura 135333 ref. a Pgto. de despesas com 02 (dois) bilhetes de passagem rodoviária de itinerário CAMPO GRANDE/DOURADOS/CAMPO GRANDE, para as fiscais do CRP14MS (LIDIANDE CAVAZZANA FRANCO DOS SANTOS e NATHALIA AMORIM F. D S. NOGUEIRA) viabilizarem atividades de fiscalização e visitas, dias 19/03 e 20/03/2024, em Dourados/MS.									
245	4053	571400104.000 515/2024-21	15/05/2024	SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	4.113,06 P	3.964,17	Fatura	136050	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
Pago a SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, liquidação 4010 do empenho 245, Pgto. On Line , Fatura 136050 ref. a Pgto de despesas com dois bilhetes de passagem aérea de itinerário CAMPO GRANDE/CUIABÁ/CAMPO GRANDE, para o Gerente Geral MARCOS GUSTAVO TORRES BATISTA e Técnica COTEC GABRIELA PEREIRA DA SILVA, na viabilização de participação de ambos no III Encontro dos Conselhos Regionais de Psicologia da Região Centro-Oeste, dia 26/04 a 27/04/2024, em CUIABÁ/MT.									
Total de pagamentos: 2					4.641,02	4.457,71			
Total líquido:						4.457,71			