

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| 19 | 1067 | | 24/01/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 688,61 P | 641,70 | Nota Fiscal | 302 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 302 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 20 | 1146 | | 03/02/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 1.329,39 P | 1.235,67 | Nota Fiscal | 26088 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 26088 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 20 | 1202 | | 10/02/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 374,31 P | 347,92 | Nota Fiscal | 26294 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 26294 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 20 | 1212 | | 17/02/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 152,63 P | 141,87 | Nota Fiscal | 26398 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 26398 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 20 | 1237 | | 24/02/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 443,13 P | 411,89 | Nota Fiscal | 26538 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 26538 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 19 | 1239 | | 26/02/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 980,09 P | 912,53 | Nota Fiscal | 313 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 313 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 18 | 1951 | | 06/03/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 117,04 P | 108,79 | Nota Fiscal | 26692 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 18, Debito em Conta , Nota Fiscal 26692 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias. Passagem para Orientadora Fiscal | | | | | | | | | |
| 20 | 1954 | | 10/03/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 979,67 P | 910,61 | Nota Fiscal | 26818 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 26818 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 20 | 1953 | | 17/03/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 1.810,23 P | 1.682,60 | Nota Fiscal | 26913 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 26913 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| 19 | 1952 | | 20/03/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 1.898,40 P | 1.776,08 | Nota Fiscal | 317 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 317 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 20 | 1949 | | 20/03/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 410,54 P | 385,12 | Nota Fiscal | 321 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 321 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 20 | 1946 | | 31/03/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 1.652,67 P | 1.536,16 | Nota Fiscal | 27169 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 27169 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 20 | 2552 | | 07/04/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 220,72 P | 205,16 | Nota Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 20 | 4039 | | 14/04/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 1.601,55 P | 1.488,64 | Nota Fiscal | 27530 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 27530 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 19 | 4038 | | 15/04/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 340,17 P | 316,73 | Nota Fiscal | 339 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 339 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas Conselheiros. Representar o CRP em evento em Foz do Iguaçu. | | | | | | | | | |
| 20 | 4036 | | 28/04/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 747,20 P | 694,52 | Nota Fiscal | 27792 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 27792 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 19 | 4051 | | 02/05/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 903,21 P | 841,72 | Nota Fiscal | 344 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 344 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas Conselheiros. Reunião Nacional FNTSUAS e representar o CRP em evento em Londrina. | | | | | | | | | |
| 20 | 4050 | | 05/05/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 126,69 P | 117,76 | Nota Fiscal | 27864 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 27864 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 20 | 4048 | | 12/05/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 1.261,55 P | 1.172,61 | Nota Fiscal | 28024 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 28024 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 19 | 4047 | | 13/05/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 1.214,76 P | 1.137,56 | Nota Fiscal | 356 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 356 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas Conselheiros. Para reunião com Psicólogos que atuam no CENSE e SUAS | | | | | | | | | |
| 20 | 4043 | | 19/05/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 878,33 P | 816,41 | Nota Fiscal | 28159 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|---|------------|------------|-------------|--------|--|
| | | | | Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 28159 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | |
| 19 | 2805 | | 20/05/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 2.176,10 P | 2.028,74 | Nota Fiscal | 360 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 360 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas Conselheiros. | | | | | |
| 19 | 5151 | | 02/06/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 1.632,19 P | 1.523,76 | Nota Fiscal | 372 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 372 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas Conselheiros para reuniões com Psicólogos que atuam no CENSE em Maringá e Cascavel. | | | | | |
| 20 | 5150 | | 03/06/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 570,04 P | 529,86 | Nota Fiscal | 28389 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 28389 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | |
| 21 | 4261 | | 25/06/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 242,20 P | 226,24 | Nota Fiscal | 386 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores |
| | | | | Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 386 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas Conselheiros. - Mariirta Bertassoni da Silva - Participar de Reunião para montagem de Comissão de Psicologia Escolar/Educacional em Maringá, dia 26/06/2014. | | | | | |
| 18 | 5161 | | 01/07/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 781,90 P | 726,77 | Nota Fiscal | 28876 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 18, Debito em Conta , Nota Fiscal 28876 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias. | | | | | |
| 20 | 5160 | | 08/07/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 3.183,13 P | 2.958,72 | Nota Fiscal | 29049 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 29049 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | |
| 20 | 5159 | | 15/07/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 1.050,36 P | 976,31 | Nota Fiscal | 29149 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 29149 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | |
| 19 | 5162 | | 15/07/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 254,93 P | 237,91 | Nota Fiscal | 399 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 399 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas Conselheiros. | | | | | |
| 19 | 5158 | | 21/07/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 746,57 P | 697,02 | Nota Fiscal | 407 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 407 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas Conselheiros. | | | | | |
| 18 | 5157 | | 22/07/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 240,09 P | 223,16 | Nota Fiscal | 29226 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| | | | | Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 18, Debito em Conta , Nota Fiscal 29226 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias. | | | | | |
| 19 | 5156 | | 22/07/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 3.057,56 P | 2.864,19 | Nota Fiscal | 408 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| | | | | Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 408 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas Conselheiros. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------|---|
| 20 | 5155 | | 29/07/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 1.422,93 P | 1.322,61 | Nota Fiscal | 29370 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 29370 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 19 | 5154 | | 31/07/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 555,05 P | 524,62 | Nota Fiscal | 415 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 415 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas Conselheiros, para representar o CRP em evento na UEL - Londrina e evento ABRAPEE em Foz do Iguaçu.. | | | | | | | | | |
| 20 | 5175 | | 05/08/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 555,45 P | 516,29 | Nota Fiscal | 29498 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 29498 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 17 | 5740 | | 18/08/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 3.315,43 P | 3.127,69 | Nota Fiscal | 423 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 17, Debito em Conta , Nota Fiscal 423 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas para Funcionários. | | | | | | | | | |
| 18 | 5174 | | 19/08/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 292,02 P | 271,43 | Nota Fiscal | 29706 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 18, Debito em Conta , Nota Fiscal 29706 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias, para funcionários da COF, para participar de treinamento na Sede. | | | | | | | | | |
| 17 | 5717 | | 27/08/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 465,35 P | 441,59 | Nota Fiscal | 424 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 17, Debito em Conta , Nota Fiscal 424 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas para Funcionários. Alteração de Voo para Mauricio Cardoso da Silva. | | | | | | | | | |
| 20 | 6527 | | 09/09/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 2.188,20 P | 2.033,93 | Nota Fiscal | 30185 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 30185 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 17 | 6529 | | 12/09/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 482,29 P | 457,96 | Nota Fiscal | 437 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 17, Debito em Conta , Nota Fiscal 437 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas para Funcionários. | | | | | | | | | |
| 19 | 6528 | | 12/09/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 2.416,10 P | 2.243,54 | Nota Fiscal | 437 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 437 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 20 | 6531 | | 23/09/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 1.983,17 P | 1.843,36 | Nota Fiscal | 30413 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 30413 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 20 | 6524 | | 30/09/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 1.715,38 P | 1.594,45 | Nota Fiscal | 30561 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 30561 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 17 | 7321 | | 01/10/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 1.724,02 P | 1.606,54 | Nota Fiscal | 442 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------|--|
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 17, Debito em Conta , Nota Fiscal 442 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas para Funcionários. | | | | | | | | | |
| 20 | 7322 | 0 | 07/10/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 647,35 P | 601,72 | Nota Fiscal | 30773 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 30773 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 19 | 7324 | | 10/10/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 1.839,15 P | 1.715,50 | Nota Fiscal | 444 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 444 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 17 | 7328 | | 20/10/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 860,67 P | 804,51 | Nota Fiscal | 456 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 17, Debito em Conta , Nota Fiscal 456 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, participação na Oficina Freireana em Maringá. | | | | | | | | | |
| 19 | 7327 | | 20/10/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 339,76 P | 322,63 | Nota Fiscal | 456 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 456 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas Conselheiro Juliano del Gobo, para representar o CRPPR no Congresso Brasileiro de Psicologia em SP. | | | | | | | | | |
| 207 | 7329 | | 21/10/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 2.221,96 P | 2.064,81 | Nota Fiscal | 30994 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 207, Debito em Conta , Nota Fiscal 30994 ref. a Referente a aquisição de passagens rodoviárias para Funcionários. | | | | | | | | | |
| 19 | 7332 | | 31/10/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 4.992,88 P | 4.673,06 | Nota Fiscal | 457 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 457 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 20 | 8362 | | 11/11/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 1.351,90 P | 1.256,60 | Nota Fiscal | 31435 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 31435 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 17 | 8462 | | 11/11/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 153,04 P | 144,53 | Nota Fiscal | 467 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 17, Debito em Conta , Nota Fiscal 467 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas para Funcionários. | | | | | | | | | |
| 19 | 8463 | | 11/11/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 527,93 P | 492,23 | Nota Fiscal | 467 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 467 ref. a transporte de conselheiro para participação em Reunião Plenária. | | | | | | | | | |
| 20 | 8504 | | 02/12/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 2.736,32 P | 2.543,41 | Nota Fiscal | 31810 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Debito em Conta , Nota Fiscal 31810 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Conselheiros. | | | | | | | | | |
| 17 | 8616 | | 11/12/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 1.651,35 P | 1.548,24 | Nota Fiscal | 485 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 17, Debito em Conta , Nota Fiscal 485 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas para Funcionários. | | | | | | | | | |
| 22 | 8674 | | 16/12/2014 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 259,19 P | 240,92 | Nota Fiscal | 32113 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|---|
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 22, Debito em Conta , Nota Fiscal 32113 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias Colaboradores. | | | | | | | | | |
| 19 | 8673 | | 19/12/2014 | Gaiatur Viagens e Turismo | 655,37 P | 612,49 | Nota Fiscal | 493 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros |
| Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 493 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas Conselheiros. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 57 | | | | | 67.418,22 | 62.879,39 | | | |