

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1994		27/01/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	629,51 P	585,13	Nota Fiscal	32768	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 32768 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros.									
18	1998		03/02/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	129,87 P	120,71	Nota Fiscal	32869	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 32869 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para funcionários.									
20	1713		10/02/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	1.551,81 P	1.442,41	Nota Fiscal	32949	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 32949 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros.									
22	1999		19/02/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	416,41 P	387,06	Nota Fiscal	33069	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 22, Debito em Conta , Nota Fiscal 33069 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Colaboradores.									
21	2001		23/02/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	407,31 P	380,32	Nota Fiscal	527	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 21, Debito em Conta , Nota Fiscal 527 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Convidados - Marilda Facci, Convidada do CRP-PR, para palestrar na II Roda de Conversa sobre Psicologia Escolar/Educacional.									
21	2002		27/02/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	278,75 P	261,57	Nota Fiscal	528	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 21, Debito em Conta , Nota Fiscal 528 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Colaboradores - Representar a Setorial do Extremo Oeste na reunião plenária do dia 28/02.									
18	1849		10/03/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	511,96 P	475,87	Nota Fiscal	33516	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 33516 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para funcionários.									
20	1848		10/03/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	1.531,86 P	1.423,86	Nota Fiscal	33516	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 33516 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros.									
17	1855		12/03/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	749,83 P	700,45	Nota Fiscal	529	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 529 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens aéreas para Funcionários. Viagem a Cascavel para realizar procedimento de inventário dos bens móveis.					
19	1943		20/03/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	3.090,07 P	2.888,48	Nota Fiscal	538	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 538 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Conselheiros.					
18	1966		31/03/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	267,36 P	248,51	Nota Fiscal	33896	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 33896 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para funcionários.					
17	1963		31/03/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	946,93 P	885,75	Nota Fiscal	541	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 541 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens aéreas para Funcionários.					
19	1964		31/03/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	1.225,10 P	1.149,09	Nota Fiscal	541	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 541 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Conselheiros.					
21	1965		31/03/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	1.164,30 P	1.088,18	Nota Fiscal	541	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 21, Debito em Conta , Nota Fiscal 541 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Colaboradores.					
20	2134		07/04/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	759,09 P	705,58	Nota Fiscal	34052	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 34052 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros.					
127	2153		10/04/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	1.916,81 P	1.805,01	Nota Fiscal	542	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 127, Debito em Conta , Nota Fiscal 542 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagem aérea para colaboradores e convidados do CRP, para ministrar palestras ou participar de eventos do CRP-PR.					
17	2152		10/04/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	244,54 P	227,30	Nota Fiscal	542	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 542 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens aéreas para Funcionários.					
18	2215		15/04/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	119,68 P	111,24	Nota Fiscal	34141	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 34141 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para funcionários.					
22	2216		15/04/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	547,42 P	508,83	Nota Fiscal	34141	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 22, Debito em Conta , Nota Fiscal 34141 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Colaboradores.					
132	2225		17/04/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	1.121,89 P	1.053,95	Nota Fiscal	552	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 Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 132, Debito em Conta , Nota Fiscal 552 ref. a Valor empenhado a Gaiatur referente a aquisição de passagens aereas para colaboradores, para participação em eventos do CRP-PR.					
20	2237		22/04/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	325,90 P	302,93	Nota Fiscal	34306	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 34306 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros.					
18	2236		22/04/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	1.430,25 P	1.329,41	Nota Fiscal	34306	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 34306 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para funcionários.					
17	2287		30/04/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	453,18 P	429,42	Nota Fiscal	558	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 558 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens aéreas para Funcionários.					
20	2340		05/05/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	943,59 P	877,07	Nota Fiscal	34496	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 34496 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros.					
155	2361		08/05/2015	Luana Oshiyama Barros	654,05 P	654,05	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
				Pago a Luana Oshiyama Barros, liquidação do empenho 155, Cheque 162072, Comprovante pela aquisição de passagens aéreas para Funcionários do CRP-PR. reembolso de aquisição de passagem aérea devido a viagem para participar de treinamento/capacitação na Sede do CRP-PR.					
20	2379		11/05/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	476,21 P	442,64	Nota Fiscal	34627	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 34627 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros.					
19	2369		11/05/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	1.485,13 P	1.385,63	Nota Fiscal	564	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 564 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Conselheiros.					
17	2368		11/05/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	167,43 P	158,62	Nota Fiscal	564	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 564 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens aéreas para Funcionários. Milena Luiza Poletto - ref a participação no XXIV Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina Comportamental, em SP.					
21	2370		11/05/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	228,75 P	215,41	Nota Fiscal	564	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 21, Debito em Conta , Nota Fiscal 564 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Colaboradores. Psicologa Claire Lazzaretti, participação no Congresso da SBPH, em Sao Paulo					
20	2444		19/05/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	907,54 P	843,56	Nota Fiscal	34715	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 34715 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros.					
19	2457		21/05/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	489,12 P	457,11	Nota Fiscal	571	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 Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 571 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Conselheiros. Representar o CRPPR durante o evento do GT Nacional sobre conciliação e Ética.					
132	2455		21/05/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	429,66 P	404,78	Nota Fiscal	571	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 132, Debito em Conta , Nota Fiscal 571 ref. a Valor empenhado a Gaiatur referente a aquisição de passagens aereas para colaboradores, para participação em eventos do CRP-PR. Reunião Plenária - Cibele Alves					
132	2456		21/05/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	765,42 P	716,52	Nota Fiscal	571	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 132, Debito em Conta , Nota Fiscal 571 ref. a Valor empenhado a Gaiatur referente a aquisição de passagens aereas para colaboradores, para participação em eventos do CRP-PR.					
18	2468		26/05/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	174,45 P	162,16	Nota Fiscal	34877	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 34877 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para funcionários.					
20	3603		02/06/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	340,64 P	316,63	Nota Fiscal	35029	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 35029 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros.					
22	3602		02/06/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	511,95 P	475,86	Nota Fiscal	35029	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 22, Debito em Conta , Nota Fiscal 35029 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Colaboradores.					
155	3623		09/06/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	1.027,53 P	973,10	Nota Fiscal	584	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 155, Debito em Conta , Nota Fiscal 584 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas para Funcionários do CRP-PR.					
20	3780		30/06/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	1.596,96 P	1.484,37	Nota Fiscal	35455	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 35455 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros.					
22	3781		30/06/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	157,53 P	146,42	Nota Fiscal	35455	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 22, Debito em Conta , Nota Fiscal 35455 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Colaboradores.					
19	3809		30/06/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	311,33 P	292,81	Nota Fiscal	591	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 591 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Conselheira Fernanda Rosseto, para representar o CRP-PR como preposto em audiência trabalhista em Londrina.					
20	3901		07/07/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	497,03 P	462,00	Nota Fiscal	35654	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 35654 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros.					
201	3900		07/07/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	924,95 P	859,74	Nota Fiscal	35654	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 201, Debito em Conta , Nota Fiscal 35654 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviária para colaboradores do CRPPR.									
236	4126		13/07/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	642,94 P	603,33	Nota Fiscal	613	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 236, Debito em Conta , Nota Fiscal 613 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Colaboradores.									
22	3928		14/07/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	182,72 P	169,84	Nota Fiscal	35731	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 22, Debito em Conta , Nota Fiscal 35731 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Colaboradores. Psic Luciano Ferreira, participar de Oficina Freireana em Curitiba, dia 17 e 18/07/2015.									
19	3956		20/07/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	647,43 P	605,56	Nota Fiscal	615	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 615 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Conselheiros. Dialogando no Judiciário em Maringá.									
20	3979		28/07/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	408,94 P	380,11	Nota Fiscal	35964	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 35964 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros.									
213	3980		28/07/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	791,52 P	735,71	Nota Fiscal	35964	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 213, Debito em Conta , Nota Fiscal 35964 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Colaboradores.									
19	3994		31/07/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	566,63 P	530,32	Nota Fiscal	617	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 617 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Conselheiros. Representar o CRP-PR no Evento da Defensoria Publica "1º Congresso Brasileiro de Atuação Interdisciplinar nas Defensorias Publicas: múltiplos olhares revisitando o fazer jurídico, que acontecerá das 18h do dia 13/08/2015 as 17h do dia 15/08/2015.									
215	3995		31/07/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	465,36 P	436,01	Nota Fiscal	617	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 215, Debito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas para Colaboradores e Convidados do CRP-PR. Representar o CRP-PR no Evento da Defensoria Publica "1º Congresso Brasileiro de Atuação Interdisciplinar nas Defensorias Publicas: múltiplos olhares revisitando o fazer jurídico, que acontecerá das 18h do dia 13/08/2015 as 17h do dia 15/08/2015.									
215	3993		31/07/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	546,99 P	512,04	Nota Fiscal	617	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 215, Debito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas para Colaboradores e Convidados do CRP-PR.									
20	4128		04/08/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	485,03 P	450,84	Nota Fiscal	36097	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 36097 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros. Deslocamento Cascavel/Curitiba/Cascavel, referente a viagem para SP, voo saindo de Curitiba, para representar o CRP-PR.									
213	4129		04/08/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	2.482,25 P	2.307,25	Nota Fiscal	36097	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 213, Debito em Conta , Nota Fiscal 36097 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviária para colaboradores.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	4115	07/08/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	329,24 P	315,71	Nota Fiscal	620	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 155, Debito em Conta , Nota Fiscal 620 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas para Funcionários do CRP-PR.
19	4118	07/08/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	2.255,78 P	2.109,17	Nota Fiscal	621	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 621 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Conselheiros. Representar o CRP-PR no evento Dialogando no SUAS, em Londrina dias 07 e 08/08/2015.
19	4116	07/08/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	268,69 P	252,26	Nota Fiscal	620	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 620 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Conselheiros. Representar o CRP-PR no Seminário Estadual Psicologia, Laicidade e as relações com a Religião e Espiritualidade, em Sao Paulo, dia 25/09/2015.
233	4119	07/08/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	1.351,08 P	1.261,92	Nota Fiscal	621	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 233, Debito em Conta , Nota Fiscal 621 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens aérea para convidados e colaboradores, para participar de eventos realizados pelo CRP-PR. Convidada da Roda de Conversa da Psicologia Escolar/Educacional em Curitiba.
22	4133	11/08/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	74,71 P	69,45	Nota Fiscal	36294	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 22, Debito em Conta , Nota Fiscal 36294 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Colaboradores.
18	4135	18/08/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	130,36 P	121,17	Nota Fiscal	36409	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 36409 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para funcionários.
20	4136	18/08/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	517,23 P	480,77	Nota Fiscal	36409	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 36409 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros.
18	4188	25/08/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	100,76 P	93,66	Nota Fiscal	36492	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 36492 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para funcionários participação no Evento Dialogando no Judiciário, dia 28/08/2015 em Francisco Beltrão .
20	4189	25/08/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	561,96 P	522,35	Nota Fiscal	36492	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 36492 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros participação no Evento Dialogando no Judiciário, dia 28/08/2015 em Francisco Beltrão .
213	4190	25/08/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	461,64 P	429,09	Nota Fiscal	36492	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 213, Debito em Conta , Nota Fiscal 36492 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviária para colaboradores participação no Evento Dialogando no Judiciário, dia 28/08/2015 em Francisco Beltrão .
233	4800	28/08/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	1.232,01 P	1.151,99	Nota Fiscal	636	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 233, Debito em Conta , Nota Fiscal 636 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens aérea para convidados e colaboradores, para participar de eventos realizados pelo CRP-PR. Convidada para o Seminário de Saúde Mental e Direitos Humanos, que será realizado na Sede do CRP-PR, dias 28 e 29/09/2015.
18	4819	01/09/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	99,65 P	92,63	Nota Fiscal	36586	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 Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 18, Debito em Conta , Nota Fiscal 36586 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para funcionários. Passagem para Orientadora Fiscal realizar visita de orientação e fiscalização em Jaguariáiva.									
20	6012		10/09/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	460,93 P	428,44	Nota Fiscal	36780	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 36780 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros para participação dos mesmos no Dialogando no SUAS em Paranaguá, e Dialogando no Judiciário em Cascavel e Londrina..									
155	6026		11/09/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	1.167,43 P	1.090,52	Nota Fiscal	647	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 155, Debito em Conta , Nota Fiscal 647 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas para Funcionários do CRP-PR. Elisandra Mirandola Krause, transporte para participação em Curso que sera realizado em Belo Horizonte - MG, entre 27 e 30/10/2015.									
233	6025		11/09/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	1.442,95 P	1.351,36	Nota Fiscal	647	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 233, Debito em Conta , Nota Fiscal 647 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens aérea para convidados e colaboradores, para participar de eventos realizados pelo CRP-PR. - Cibele Alves - Participar de Reunião Plenária R\$ 603,79. E Andressa Speranceta - Representar o CRP-PR no Seminário Nacional Psicologia na Educação: Debatendo as ações no Sistema Conselhos, que acontecerá em Brasilia - DF, dia 18/09/2015.									
20	6042		15/09/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	2.069,92 P	1.924,00	Nota Fiscal	36847	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 36847 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros.									
19	6068		17/09/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	1.141,78 P	1.067,96	Nota Fiscal	652	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 652 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Conselheiros. Luciana de Almeida Moraes - Dialogando no Judiciário em Londrina, dia 25/09/2015 e Maria Stella Aguiar Ribeiro - Dialogando no Judiciário em Cascavel, dia 11/09/2015.									
20	6096		22/09/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	68,00 P	63,21	Nota Fiscal	36983	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 36983 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheira Suplente Nayane Costa Freire, para Participar do Dialogando no SUAS em Maringá.									
213	6093		22/09/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	236,76 P	220,07	Nota Fiscal	36983	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 213, Debito em Conta , Nota Fiscal 36983 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviária para colaboradores.									
291	6094		22/09/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	783,93 P	728,67	Nota Fiscal	36983	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 291, Debito em Conta , Nota Fiscal 36983 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagem rodoviária para Funcionários do CRP-PR. Jefferson Simomura e Luana Barros - Capacitação COF, dias 25 e 26/09/2015.									
127	6092		22/09/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	1.193,06 P	1.134,61	Nota Fiscal	654	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 127, Debito em Conta , Nota Fiscal 654 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagem aérea para colaboradores e convidados do CRP, para ministrar palestras ou participar de eventos do CRP-PR. - Reemissão de Passagem de Maria Lucia Silva - Palestrante do Seminário de Saúde Mental e Direitos Humanos que foi alterado de Setembro para 05/10/2015 - R\$ 694,90. Passagem de Maristela Cortinhas, participação no Dialogando no Judiciário em Cascavel, dia 11/09/2015 - R\$ 498,15.									
19	7583		28/09/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	614,08 P	583,84	Nota Fiscal	677	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 677 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Conselheiros. - Nayane Costa Freire e Solange Maria Rodrigues Leite - Retorno referente a participação no Evento Dialogando no SUAS em Maringá.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	7585		28/09/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	490,89 P	472,94	Nota Fiscal	677	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 155, Debito em Conta , Nota Fiscal 677 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas para Funcionários do CRP-PR. Angelo Horst, reunião de orientação e supervisão com o Orientador Fiscal de Cascavel, dia 30/09/2015.									
233	7584		28/09/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	375,73 P	355,44	Nota Fiscal	677	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 233, Debito em Conta , Nota Fiscal 677 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens aérea para convidados e colaboradores, para participar de eventos realizados pelo CRP-PR. Dialogando no SUAS em Maringá - Michele Leite de Farias									
20	6163		29/09/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	882,31 P	820,11	Nota Fiscal	37145	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Transferência entre Contas , Nota Fiscal 37145 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros. Dialogando no Judiciário em Umuarama (R\$ 552,87), Participar de Plenária em Curitiba (R\$ 329,44).									
297	6164		29/09/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	1.105,74 P	1.027,79	Nota Fiscal	37145	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 297, Debito em Conta , Nota Fiscal 37145 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviária para colaboradores.Dialogando no Judiciário em Umuarama (R\$ 552,87) - Participação em Reunião Plenária em Curitiba (R\$ 552,87)									
201	6987		05/10/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	237,23 P	220,50	Nota Fiscal	37285	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 201, Cheque 162216, Nota Fiscal 37285 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviária para colaboradores do CRPPR.									
20	6986		05/10/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	339,22 P	315,30	Nota Fiscal	37285	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 20, Cheque 162216, Nota Fiscal 37285 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros.									
19	7495		19/10/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	735,39 P	696,26	Nota Fiscal	663	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 663 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Conselheiros. Reunião em Foz do Iguaçu.									
155	7494		19/10/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	735,58 P	696,45	Nota Fiscal	663	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 155, Debito em Conta , Nota Fiscal 663 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas para Funcionários do CRP-PR. Reunião em Foz do Iguaçu.									
201	6953		20/10/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	183,83 P	170,87	Nota Fiscal	37575	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 201, Debito em Conta , Nota Fiscal 37575 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviária para colaboradora Renata da Rocha Frota - Evento Dialogo Interdisciplinar no Sistema Penitenciário, que acontecerá em Londrina, dias 16/10/2015, na PUCPR.									
19	7496		30/10/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	3.173,58 P	3.004,11	Nota Fiscal	669	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 669 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Conselheiros.Paula Matoski Buture - Reunião do GT Nacional sobre Estudos de Conciliação - Brasília - DF.Maria Stella Aguiar Ribeiro - Representar o CRP-PR no Dialogo Interdisciplinar no Sistema Penitenciário em Londrina-PR.Luiz Antonio Mariotto Neto - Representar o CRP-PR no X Seminário de Psicologia & Senso Religioso.									
364	7497		30/10/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	3.357,94 P	3.172,47	Nota Fiscal	669	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 364, Debito em Conta , Nota Fiscal 669 ref. a aquisição de passagem aérea para colaboradores e convidados para participar dos seguintes eventos: Maria Benedita Meneses - Marcha das Mulheres Negras Brasileiras 2015, contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver em Brasília - DF.Thaiza de Carvalho Corrêa - Marcha das Mulheres Negras Brasileiras 2015, contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver em Brasília - DF.Cristiane Barreto Napoli - Convidada - Roda de Conversa Socieducação, em Curitiba - PR..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	7523		04/11/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	433,34 P	402,79	Nota Fiscal	37833	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 37833 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros. Rosangela Maria Martins.									
19	7587		09/11/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	1.434,59 P	1.342,61	Nota Fiscal	671	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 671 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Conselheiros. Cleia Oliveira Cunha - Representar o CRP-PR na Reunião Nacional do CREPOP, em Brasília. Fernanda Rosseto Prizibela - Representar o CRP-PR na reunião do GT da Revisão da Política de Orientação e Fiscalização em Brasília.									
215	7588		09/11/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	2.061,96 P	1.935,98	Nota Fiscal	671	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 215, Debito em Conta , Nota Fiscal 671 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, pela aquisição de passagens aéreas para Colaboradores e Convidados do CRP-PR.									
22	7593		10/11/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	284,07 P	264,05	Nota Fiscal	37989	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 22, Debito em Conta , Nota Fiscal 37989 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Colaboradores. Aline Pedrosa Fioravante - Roda de Conversa da Socioeducação; Fabiane Kravutscheke Bofanovicz - Colaboradora Comissao Setorial dos Campos Gerais - Plenária.									
201	7649		17/11/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	332,99 P	309,51	Nota Fiscal	38082	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 201, Debito em Conta , Nota Fiscal 38082, referente a aquisição de passagens rodoviária para colaboradores do CRPPR. - Camila Lombardi Padovezi, colaboradora da Comissão Setorial dos Campos Gerais para participar da Roda da Socioeducação dia 14/11 na Sede Curitiba.									
20	7648		17/11/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	433,34 P	402,79	Nota Fiscal	38082	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 38082 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Conselheiros.									
19	8912		30/11/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	682	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 682 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Conselheiros. Taxa de alteração de voo - Paula Matoski Buttore - Reunião do GT Nacional sobre Estudos de Conciliação, dia 14/11/2015 em Brasília.									
446	8913		30/11/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	1.592,31 P	1.490,90	Nota Fiscal	682	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 446, Debito em Conta , Nota Fiscal 682 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens aéreas para funcionários. Angelo Horst e Mauricio Cardoso, referente a reunião com funcionários de Cascavel, sobre a devolutiva da avaliação de competência.									
297	8716		01/12/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	584,39 P	543,20	Nota Fiscal	38358	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 297, Debito em Conta , Nota Fiscal 38358 ref. a referente a aquisição de passagens rodoviárias para colaboradores do CRP-PR									
201	8786		08/12/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	1.230,71 P	1.143,95	Nota Fiscal	38552	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 201, Debito em Conta , Nota Fiscal 38552 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviária para colaboradores do CRPPR.									
132	8817		09/12/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	1.128,89 P	1.056,64	Nota Fiscal	698	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 132, Debito em Conta , Nota Fiscal 698 ref. a Valor empenhado a Gaiatur referente a aquisição de passagens aereas para colaboradores, Bianca dos Santos Scheifer, para representar o CRP-PR, na Equipe de Gênero e Relações de trabalho: Experiencias Nacionais e Internacionais de inclusão e não discriminação, dia 03/12/2015 em Brasília - DF.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	8858		15/12/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	325,19 P	300,49	Nota Fiscal	38587	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 22, Debito em Conta , Nota Fiscal 38587 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens Rodoviárias para Colaboradores. Ariane Cristina Bomfim, Representar a Comissão Setorial Norte Pioneiro na Oficina sobre Emergencias e Desastres em Foz do Iguacu - dia 14/12/2015.									
427	8859		15/12/2015	Araucar Viagens e Turismo Ltda	25,26 P	25,26	Nota Fiscal	38587	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 427, Debito em Conta , Nota Fiscal 38587 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para colaboradores e convidados do CPR-PR para a participação em cursos ou palestras. Ariane Cristina Bomfim, Representar a Comissão Setorial Norte Pioneiro na Oficina sobre Emergencias e Desastres em Foz do Iguacu - dia 14/12/2015.									
19	8872		17/12/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	306,51 P	287,21	Nota Fiscal	699	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 699 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens Aéreas para Conselheiros. Audiência Trabalhista em Londrina									
127	8870		17/12/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	1.819,68 P	1.705,43	Nota Fiscal	699	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 127, Debito em Conta , Nota Fiscal 699 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagem aérea para colaboradores e convidados do CRP, para ministrar palestras ou participar de eventos do CRP-PR. Oficina sobre Emergencias e Desastres em Foz do Iguacu.									
433	8871		17/12/2015	Gaiatur Viagens e Turismo	1.128,50 P	1.060,64	Nota Fiscal	699	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 433, Debito em Conta , Nota Fiscal 699 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagens aéreas para funcionários. Oficina sobre Emergencias e Desastres em Foz do Iguacu e Referente a audiência trabalhista em Londrina.									
Total de pagamentos: 101					80.580,03	75.437,09			