

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	1882		19/01/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	192,11 P	178,57	Nota Fiscal	39112	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 96, Debito em Conta , Nota Fiscal 39112 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagem para representante setorial participar de Plenária na Sede.									
98	1884		26/01/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	419,34 P	389,78	Nota Fiscal	39202	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 98, Debito em Conta , Nota Fiscal 39202 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagem para colaborador, participar de reunião Plenária em Curitiba.									
78	173		02/02/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	124,79 P	115,99	Nota Fiscal	39254	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 78, Debito em Conta , Nota Fiscal 39254 ref. a compra de passagem rodoviária para colaborador participar de reunião plenária em Curitiba.									
79	174		02/02/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	6.019,52 P	5.595,15	Nota Fiscal	39254	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 79, Debito em Conta , Nota Fiscal 39254 ref. a compra de passagem rodoviária para colaboradores participarem do Encontro de Colaboradores na Sede do CRP-PR dia 13/02/2016.									
85	196		05/02/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	4.207,76 P	3.944,47	Nota Fiscal	710	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 85, Debito em Conta , Nota Fiscal 710 ref. a passagens aéreas para colaboradores, para participação no Encontro de Colaboradores do CRP-PR, em Curitiba dia 13/02/2016.									
89	205		11/02/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	619,61 P	575,93	Nota Fiscal	39380	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 89, Debito em Conta , Nota Fiscal 39380 ref. a passagem de colaborador para participar de Reunião Plenária na Sede do CRP-PR.									
90	206		11/02/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	1.296,89 P	1.205,46	Nota Fiscal	39380	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 90, Debito em Conta , Nota Fiscal 39380 ref. a passagem de colaborador para participar de Encontro de Colaboradores na Sede dia 13/02/2016.									
91	220		16/02/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	402,16 P	373,81	Nota Fiscal	39431	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 91, Debito em Conta , Nota Fiscal 39431 ref. a passagem de colaborador para participar de Reunião Plenária em Curitiba.									
105	1914		18/02/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.298,73 P	1.217,71	Nota Fiscal	715	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 105, Debito em Conta , Nota Fiscal 715 ref. a referente a aquisição de passagem aérea para Conselheira Fernanda Rosseto Prizibela, representar o CRP-PR no GT Nacional da COF, dia 26/02/201 em Brasilia - DF.					
106	1915		18/02/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	385,70 P	361,88	Nota Fiscal	715	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 106, Debito em Conta , Nota Fiscal 715 ref. a referente a compra de passagem aérea para colaboradora Vanessa Chaves - Comissão Setorial do Extremo Oeste.					
111	1936		23/02/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	271,51 P	252,37	Nota Fiscal	39530	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 111, Debito em Conta , Nota Fiscal 39530 ref. a referente a compra de passagem rodoviária para colaboradores participarem de reunião plenária em Curitiba, dia 20/02/2016.					
116	1969		24/02/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.163,81 P	1.090,55	Nota Fiscal	725	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 116, Debito em Conta , Nota Fiscal 725 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagem aérea para conselheira representar o CRs da Região Sul na reunião Nacional da CONPAS, dia 26/02/2016 em Brasilia - DF.					
117	1970		24/02/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.430,01 P	1.338,42	Nota Fiscal	725	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 117, Debito em Conta , Nota Fiscal 725 ref. a Valor empenhado a Gaiatur Viagens e Turismo, referente a aquisição de passagem aérea para Convidada do CRP-PR para a Jornada do SUAS, dia 11/03/2016 na Sede do CRP-PR em Curitiba.					
139	2051		01/03/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	730,83 P	679,31	Nota Fiscal	39605	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 139, Debito em Conta , Nota Fiscal 39605 ref. a compra de passagem rodoviária para colaboradores participarem de Reunião Plenária em Curitiba, dia 05/03/2016.					
140	2052		01/03/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	571,13 P	530,87	Nota Fiscal	39605	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 140, Debito em Conta , Nota Fiscal 39605 ref. a compra de passagem rodoviária para conselheira participar de Reunião Plenária em Curitiba, dia 05/03/2016.					
154	2102		08/03/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	288,45 P	268,11	Nota Fiscal	39778	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 154, Debito em Conta , Nota Fiscal 39778 ref. a referente a compra de passagens rodoviárias para Orientadores Fiscais realizarem visitas de Orientação e Fiscalização em Irati, dia 08/03/2016, Sao Mateus do Sul, dia 17/03/2016 e Uniao da Vitória, dia 24/03/2016.					
184	2194		17/03/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	1.584,38 P	1.472,68	Nota Fiscal	39821	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 184, Debito em Conta , Nota Fiscal 39821 ref. a referente a compra de passagens rodoviárias de convidados da Comissão Social Comunitária da Sede Londrina, para a Jornada do SUAS, dia 11/03/2016.					
188	2199		18/03/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.049,49 P	986,85	Nota Fiscal	742	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 188, Debito em Conta , Nota Fiscal 742 ref. a Passagem aérea para Andréa Silveira, Convidada na Jornada do SUAS, dia 11/03/2016 em Curitiba.					
189	2200		18/03/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.044,28 P	980,60	Nota Fiscal	742	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 189, Debito em Conta , Nota Fiscal 742 ref. a passagem aérea para Conselheira Efetiva Maria Stela Aguiar Ribeiro, representar o CRP-PR na Reunião do GT sobre a Minuta de Resolução sobre a Escuta Psicológica de Crianças e Adolescentes no dia 12/03/2016 em Brasilia.					
190	2201		18/03/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.223,04 P	1.151,89	Nota Fiscal	742	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 190, Debito em Conta , Nota Fiscal 742 ref. a passagem aérea para Representante Setorial, Cibele Alves, do Setorial do Extremo Oeste, na reunião Plenária dia 05/03/2016.					
205	2220		22/03/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	477,79 P	444,11	Nota Fiscal	39912	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 205, Debito em Conta , Nota Fiscal 39912 ref. a passagem rodoviária para conselheira Efetiva Rosangela Maria Martins, para participar das reuniões Plenárias em Curitiba, dias 01 e 02/04/2016.					
214	2252		24/03/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.159,01 P	1.085,04	Nota Fiscal	747	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 214, Debito em Conta , Nota Fiscal 747 ref. a passagem aérea para Fernanda Rosseto Prizibela, participar de reunião na Prefeitura de Londrina, referente a Concurso Publico.					
221	2263		29/03/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	192,18 P	178,64	Nota Fiscal	40017	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 221, Debito em Conta , Nota Fiscal 40017 ref. a compra de passagem rodoviária para Luciano Ferreira Rodrigues Filho, para participar de reunião Plenária na sede Curitiba, dia 02/04/2016.					
253	2395		08/04/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.160,20 P	1.087,21	Nota Fiscal	757	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação 2390 do empenho 253, Debito em Conta , Nota Fiscal 757 ref. a referente a passagem aérea para Monica Prado Braz Staut, representar o CRP-PR no Encontro Nacional de Psicologia na Educação, em Brasilia-DF.					
276	2444		18/04/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.058,15 P	992,17	Nota Fiscal	762	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 276, Debito em Conta , Nota Fiscal 762 ref. a referente a compra de passagem aérea para - Daniele Higashi - Membro da Representação Setorial do Extremo Oeste, para participar de Reunião Plenária dia 02/04/2016 em Curitiba.					
277	2445		18/04/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	252,00 P	252,00	Nota Fiscal	762	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 277, Debito em Conta , Nota Fiscal 762 ref. a referente a compra de passagem aérea para Guilherme Beaton, convidado do CRP-PR para a IV Roda de Conversa da Comissão Escolar/Educacional em Curitiba dia 16/04/2016 - Alteração de voo.					
282	2452		19/04/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	416,08 P	386,75	Nota Fiscal	40269	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 282, Debito em Conta , Nota Fiscal 40269 ref. a referente a compra de passagem rodoviária para Conselheira Rosangela Maria Martins, Reunião Plenária em Curitiba.					
288	2458		19/04/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.337,10 P	1.253,25	Nota Fiscal	766	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 288, Debito em Conta , Nota Fiscal 766 ref. a compra de passagem aérea para Marcia Barcellos Alves, convidada do CRP-PR para o evento: II Seminário Sistema de Justiça e Direitos Humanos no Paraná: Condições de Trabalho, Ética e Direitos Humanos em Abril de 2016 em Curitiba-PR.					
283	2453		19/04/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	562,45 P	526,42	Nota Fiscal	763	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 283, Debito em Conta , Nota Fiscal 763 ref. a referente a passagem aérea para Pedro Paulo Bicalho, convidado do CRP-PR no evento: Direitos Humanos e Segurança Pública: A Atuação da Psicologia, que ocorrerá dia 21/05/2016 em Curitiba.					
285	2455		19/04/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	899,42 P	843,64	Nota Fiscal	766	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 285, Debito em Conta , Nota Fiscal 766 ref. a Representar o CRP-PR na Reunião - GT Nacional - Revisão da Política de Orientação e Fiscalização, no dia 15/04/2016 em Brasilia - DF.					
286	2456		19/04/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	420,01 P	394,41	Nota Fiscal	766	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 286, Debito em Conta , Nota Fiscal 766 ref. a Passagem aérea para Convidado - Pedro Paulo Bicalho, para o Evento: II Seminário Sistema de Justiça e Direitos Humanos no Paraná: Condições de trabalho, Ética e Direitos Humanos em abril de 2016 em Curitiba.					
287	2457		19/04/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.300,20 P	1.218,91	Nota Fiscal	766	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 287, Debito em Conta , Nota Fiscal 766 ref. a compra de passagem aérea para Marisa Decat de Moura, convidada do CRP-PR para o evento: Uma Experiencia em Acreditação Hospitalar de Serviços de Psicologia - dia 10/06/2016 em Curitiba-PR.					
312	2492		28/04/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.041,01 P	974,80	Nota Fiscal	781	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 312, Debito em Conta , Nota Fiscal 781 ref. a Passagem aérea para Maria Adelaide Caires, Convidada do CRP-PR para o Evento: II Seminário Sistema de Justiça e Direitos Humanos no Paraná, dias 14 e 15/04/2016 em Curitiba.					
313	2493		28/04/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	749,98 P	704,55	Nota Fiscal	781	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 313, Debito em Conta , Nota Fiscal 781 ref. a Representar os CRPs do Sul na Reunião Ampliada da CONPAS, dia 04/06/2016 em Brasília.					
314	2494		28/04/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	943,58 P	893,63	Nota Fiscal	781	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 314, Debito em Conta , Nota Fiscal 781 ref. a Passagem Aérea para Conselheiros do CRP-PR participarem do Encontro de Regionais SUL, em Porto Alegre - RS.					
316	2536		28/04/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	220,23 P	208,94	Nota Fiscal	781	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 316, Debito em Conta , Nota Fiscal 781 ref. a Passagem Aérea para Carla Leao, Convidada do CRP-PR para participar de Evento: Seminário - Um passo a Frente: o Protagonismo da Reforma. Coletivo "Um passo à frente", SENAD, Propulsão, UFPR e CRP, dia 07/05/2016 em Curitiba.					
319	2538		29/04/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.296,90 P	1.217,21	Nota Fiscal	780	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 319, Debito em Conta , Nota Fiscal 780 ref. a Convidado do CRP-PR para o evento IV Roda de Conversa da Comissão de Psicologia Escolar/Educacional, dia 16/04/2016.					
326	3943		02/05/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	201,17 P	191,33	Nota Fiscal	782	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 326, Debito em Conta , Nota Fiscal 782 ref. a referente a compra de passagem aérea para Carla Denise Leão CRP 07/0825 - Apoio do CRP-PR para o evento: Seminário - Um passo a Frente: o Protagonismo da Reforma no dia 07/05/2016 em Curitiba - PR.					
343	4056		10/05/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	2.516,45 P	2.358,30	Nota Fiscal	790	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 343, Debito em Conta ., Nota Fiscal 790 ref. a compra de passagem aérea para: Fábio Alves - Convidado para o evento Cuidado em Liberdade - 2.0 - Evento em Comemoração ao Dia da Luta Antimanicomial.Andrea Cachel - Convidada para a Semana Acadêmica de Psicologia, de 25 a 29/05/2016.					
353	4084		17/05/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	68,66 P	63,82	Nota Fiscal	40718	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 353, Debito em Conta ., Nota Fiscal 40718 ref. a passagem rodoviária para Fabiane Kravutschke Bogdanovicz - colaboradora da Comissão Setorial dos Campos Gerais, para participar de Reunião Plenária dia 07/05/2016.					
354	4085		17/05/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	1.047,68 P	973,83	Nota Fiscal	40718	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 354, Debito em Conta ., Nota Fiscal 40718 ref. a referente a compra de passagem rodoviária para conselheiras do CRP-PR. Rosângela Maria Martins, Conselheira Efetiva, para participar de Reuniões Plenárias nos dias 06 e 07/05/2016 na Sede Curitiba.Maria Stella Aguiar Ribeiro - Conselheira Efetiva e Membro da Comissão de Psicologia Jurídica, para representar a Comissão de Psicologia Jurídica da sede Curitiba no evento: Diálogo Interdisciplinar no Sistema Prisional, dia 20/05/2016 em Cascavel.					
355	4086		17/05/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	305,92 P	284,35	Nota Fiscal	40718	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 355, Debito em Conta ., Nota Fiscal 40718 ref. a compra de passagem rodoviária para Renata da Rocha Frota - membro da Comissão de Psicologia Jurídica, para representar a Comissão de Psicologia Jurídica da sede Curitiba no evento: Diálogo Interdisciplinar no Sistema Prisional, dia 20/05/2016 em Cascavel - PR,					
368	4133		24/05/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	299,05 P	277,97	Nota Fiscal	40784	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 368, Debito em Conta ., Nota Fiscal 40784 ref. a passagem rodoviária para Conselheira Suplente - Solange Maria Rodrigues Leite, participar de Evento: Dialogando no SUAS em Ponta Grossa, Guarapuava e Jacarezinho.					
369	4134		24/05/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	472,50 P	439,19	Nota Fiscal	40784	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 369, Debito em Conta ., Nota Fiscal 40784 ref. a passagem rodoviária para Mauricio Cardoso da Silva, para acompanhar a mudança da sala da sede de Maringá e reforma para entrega da antiga sala da Sede.					
370	4135		24/05/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	650,45 P	611,80	Nota Fiscal	793	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 370, Debito em Conta ., Nota Fiscal 793 ref. a passagem aérea para Claudia Tallemberg, para participar de Evento na Sede do CRP-PR.					
380	4154		31/05/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	490,23 P	455,67	Nota Fiscal	41012	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 380, Debito em Conta ., Nota Fiscal 41012 ref. a transporte de conselheira Efetiva Rosângela Maria Martins, para participar de Reuniões Plenárias dos dias 03 e 04/06/2016 na Sede Curitiba.					
381	4155		31/05/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	427,53 P	397,39	Nota Fiscal	41012	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 381, Debito em Conta ., Nota Fiscal 41012 ref. a compra de passagem rodoviária para Márcia Regina Walter para representar o CRP-PR no 2º Simpósio de Psicologia do Esporte, que acontecerá no dia 11/06/2016 das 08h00 as 12h00 em Cascavel.					
382	4156		31/05/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.322,01 P	1.239,22	Nota Fiscal	803	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 382, Debito em Conta ., Nota Fiscal 803 ref. a compra de passagem aérea para Fabiano Duarte Gomes, funcionário da Implanta Informatica, para realizar a migração e treinamento do novo sistema cadastral e financeiro para o CRP-PR.					
398	4824		06/06/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	732,51 P	687,51	Nota Fiscal	805	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 398, Debito em Conta ., Nota Fiscal 805 ref. a passagem aérea para Tatiana Rotta, para representar o CRP-PR durante evento em Curitiba.					
400	4870		07/06/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.240,21 P	1.152,78	Nota Fiscal	41151	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 400, Debito em Conta ., Nota Fiscal 41151 ref. a passagem rodoviária para Colaboradores e representantes setoriais participarem de reunião Plenária na sede do CRP-PR - Camila Valeria Minzon, Vanessa J.M. Chaves e Kelita R. Araujo.					
401	4871		07/06/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.621,40 P	1.507,09	Nota Fiscal	41151	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 401, Debito em Conta ., Nota Fiscal 41151 ref. a passagem rodoviária para Funcionários: Acompanhamento de obras na nova sala da Sede de Maringá, Treinamento do Siscaf em Curitiba, e Visita de Orientação e Fiscalização e Dialogando no SUAS em Guarapuava.					
417	4909		14/06/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	74,12 P	68,89	Nota Fiscal	41209	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 417, Debito em Conta ., Nota Fiscal 41209 ref. a Passagem rodoviária para Rafael Gimenes Lopes - Orientador Fiscal, participar do Evento Dialogando com Psicólogos e Estudantes na Representação Setorial de Ponta Grossa.					
418	4910		14/06/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	465,14 P	432,35	Nota Fiscal	41209	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 418, Debito em Conta ., Nota Fiscal 41209 ref. a Passagem rodoviária para Renata Maioli Rodrigues Gastaldi - Colaboradora convidada para representar a Comissão de Psicologia Jurídica da sede de Londrina no Evento do dia 02/07/2016 na sede do CRP-PR em Curitiba-PR - sobre a Nota Técnica GT Escuta Comissão Psicologia Jurídica.									
428	4950		17/06/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.693,12 P	1.587,91	Nota Fiscal	814	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 428, Debito em Conta ., Nota Fiscal 814 ref. a Passagem aérea para Conselheiros: Renata Campos Mendonça, Conselheira Efetiva, para Participar da Reunião do GT Nacional sobre Socioeducação, dia 25/06/2016 em Brasília - DF.Luiz Antonio Mariotto Neto, Conselheiro Efetivo, para representar o CRP-PR no evento: Jornadas Plantas Sagradas em Perspectiva, de 09 a 11/08/2016 em Campinas-SP.									
427	4949		17/06/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.096,61 P	1.027,96	Nota Fiscal	814	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 427, Debito em Conta ., Nota Fiscal 814 ref. a passagem aérea para Renata Jacintho Siqueira de Moraes, colaboradora, para representar o CRP-PR no I Encontro Nacional de Coletivos e Ativistas Antiproibicionistas - ENCAA de 24 a 26/06/2016 em Recife - PE.									
439	4973		21/06/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	581,43 P	540,44	Nota Fiscal	41295	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 439, Debito em Conta ., Nota Fiscal 41295 ref. a Passagem rodoviária para Conselheira Rosângela Maria Martins - Conselheira Efetiva de Maringá, para participar de Reunião Plenária na Sede do CRP-PR.									
437	4971		21/06/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	337,83 P	314,01	Nota Fiscal	41295	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 437, Debito em Conta ., Nota Fiscal 41295 ref. a passagem de Colaboradores: Luciano Ferreira Rodrigues Filho - Representante Setorial Norte Pioneiro, traslado para aeroporto em Sao Paulo, para representar o CRP-PR no 9º CNP em Brasília - DF, de 16 a 19/06/2016.Ana Carolina dos Santos Felipe - Coordenadora da Sede Cascavel, para Representar a Comissão de Psicologia Social Comunitária da sede de Cascavel no Dialogando no SUAS em Foz do Iguaçu, no dia 22/07/2016;Michele Leite de Farias - Colaboradora da Comissão - Representar a Comissão de Psicologia Social Comunitária da sede de Cascavel no Dialogando no SUAS em Ponta Grossa, no dia 08/07/2016.									
438	4972		21/06/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	273,87 P	254,56	Nota Fiscal	41295	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 438, Debito em Conta ., Nota Fiscal 41295 ref. a Compra de Passagem para Jefferson Simomura - Orientador Fiscal para:- Participar do Dialogando no SUAS em Foz do Iguaçu, dia 22/07/2016;- Entrega de CIPs e Orientação na sala do escritório setorial do Extremo Oeste, dia 10/06/2016;- Visita de Orientação e Fiscalização em Francisco Beltrão.									
461	5016		28/06/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	759,24 P	705,71	Nota Fiscal	41446	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 461, Debito em Conta ., Nota Fiscal 41446 ref. a Passagem Rodoviária para Fabiane Kravutshke Bogdanovicz, colaboradora da Comissão Setorial de Campos Gerais, para participar de Reunião Plenária na Sede do CRP-PR;Camila Valéria para participar de Reunião Plenária na Sede do CRP-PR.									
462	5020		28/06/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	454,25 P	422,23	Nota Fiscal	41446	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 462, Debito em Conta ., Nota Fiscal 41446 ref. a Passagem Rodoviária para Renata Maioli Rodrigues Gastaldi e Josiane Campos, Convidadas da Comissão de Psicologia Jurídica da Sede Londrina, para evento dia 02/07/2016 na sede do CRP-PR em Curitiba PR - Sobre Nota Técnica GT Escuta Comissão de Psicologia Jurídica.									
463	5021		28/06/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	226,86 P	210,87	Nota Fiscal	41446	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 463, Debito em Conta ., Nota Fiscal 41446 ref. a Passagem para Solange Maria Rodrigues Leite, retorno de participação do Dialogando no SUAS em Jacarezinho, dia 24/06/2016.									
465	5027		28/06/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.422,89 P	1.337,78	Nota Fiscal	817	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 465, Debito em Conta ., Nota Fiscal 817 ref. a passagem para conselheiros:Solange Maria Rodrigues Leite - Conselheira Suplente - Representar o CRP -PR no Dialogando no SUAS em Foz do Iguaçu, no dia 22/07/2016.Luiz Antonio Mariotto Neto - Representar o CRP-PR no lançamento da Coleção Psicologia, laicidade e as relações com a religião e a espiritualidade, dia 30/06/2016 em São Paulo - SP.									
464	5026		28/06/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	4.684,16 P	4.387,57	Nota Fiscal	817	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 464, Debito em Conta ., Nota Fiscal 817 ref. a passagem aérea para Convidados do CRP-PR para participar de Eventos: Fabio Mesquita - Palestra no Evento - Semana PREVIDA 2016 em Curitiba no dia 27/06; Eliana de Paula - Evento - Jornada de Psicologia Organizacional e do Trabalho em Curitiba; Luana Martins Sorrentino Sugimoto - Representar o CRP-PR no Fórum Mundial Social, para apresentação do Trabalho do NUPSIM; Gabriel Gualano de Godoy - Evento - Seminário sobre Crise Migratória Internacional, dia 09/07/2016; Leonardo Penafiel Pinho - Evento - Conferencia Municipal de Políticas Públicas sobre drogas de Curitiba; Renzo Oswald - Evento - Jornada de Psicologia Organizacional e do Trabalho em Curitiba-PR.									
490	5717		05/07/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	278,96 P	259,30	Nota Fiscal	41619	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 490, Debito em Conta ., Nota Fiscal 41619 ref. a referente a compra de passagem rodoviária para Colaboradores - Kelita Ribeiro de Araujo e Fabiane Kravutshke Bogdanovicz, para participarem de Reunião Plenária na Sede do CRP-PR.									
491	5719		05/07/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	943,86 P	877,32	Nota Fiscal	41619	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 491, Debito em Conta ., Nota Fiscal 41619 ref. a Compra de passagens Rodoviárias para Colaboradores Gesielene Oliveira de Carvalho e Nayara Francine de Souza, para Representar a Comissão de Direitos Humanos da sede Londrina no evento: Seminário Crise Migratória em Curitiba, dia 09/07/2016 em Curitiba - PR.									
498	5747		07/07/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	845,06 P	793,14	Nota Fiscal	825	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 498, Debito em Conta ., Nota Fiscal 825 ref. a passagem aérea para Conselheira Suplente - Solange Maria Rodrigues Leite, para representar o CRP-PR na reunião da CONPAS no dia 16/07/2016 em Brasília - DF.									
499	5750		07/07/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.108,59 P	1.049,10	Nota Fiscal	825	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 499, Debito em Conta ., Nota Fiscal 825 ref. a passagem aérea para Alessandra Barros e Diego Silva, colaboradores da Comissão de Psicologia Hospitalar de Curitiba, trajeto Curitiba/Florianópolis/Curitiba, para representar o CRP-PR no evento: IV Congresso Brasileiro, IV Congresso IberoAmericano e IV Congresso LusoBrasileiro de Psicologia da Saúde, dias 10 e 11 de Outubro de 2016 em SC.									
500	5751		07/07/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.822,08 P	1.710,40	Nota Fiscal	825	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 500, Debito em Conta ., Nota Fiscal 825 ref. a passagem aérea para Luiz Fernando Tofoli, Convidado do CRP-PR para participar da IV Conferencia Municipal de Política sobre Drogas de Curitiba.									
515	5796		12/07/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	484,62 P	450,45	Nota Fiscal	41730	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 515, Debito em Conta ., Nota Fiscal 41730 ref. a aquisição de passagem rodoviária para colaboradores da Comissão de DH da Sede de Londrina, para Representar a Comissão de Direitos Humanos da sede de Londrina no evento: Seminário Crise Migratória em Curitiba, dia 09/07/2016.									
516	5797		12/07/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	28,07 P	26,09	Nota Fiscal	41730	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 516, Debito em Conta ., Nota Fiscal 41730 ref. a compra de passagem rodoviária para Conselheira Efetiva Paula Matoski Buttore, para representar o CRP-PR na Reunião Eixo Assistência Social (Sul), dia 29/07/2016 em Joinville - SC.									
540	5857		19/07/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	406,99 P	378,30	Nota Fiscal	41825	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 540, Debito em Conta ., Nota Fiscal 41825 ref. a compra de Passagem rodoviária para: Debora Rickli Fiuza, Curitiba/Guarapuava/Curitiba - Colaboradora para participar de Posse de Conselheiros CEAS, dia 15/07/2016 em Curitiba/PR. Ronaldo dos Santos, Cascavel/Curitiba - Colaborador, para participar de Posse de Conselheiros CEAS, dia 15/07/2016 em Curitiba/PR.									
541	5859		19/07/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	1.277,48 P	1.187,42	Nota Fiscal	41825	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 541, Debito em Conta ., Nota Fiscal 41825 ref. a compra de passagem rodoviária para funcionários do CRP-PR: Cascavel/Foz do Iguacu/Cascavel - Jefferson Simomura - Visita de Orientação e Fiscalização; Londrina/Curitiba/Londrina - Luana O Barros, Participação no evento Café com Fiscais, dia 02/08/2016 em Curitiba/PR; Cascavel/Curitiba/Cascavel - Jefferson Simomura, Participação no evento Café com Fiscais, dia 02/08/2016 em Curitiba/PR.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
542	5860	19/07/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	335,03 P	311,41	Nota Fiscal	41825	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 542, Debito em Conta , Nota Fiscal 41825 ref. a compra de passagem rodoviária para Edelu Kawahala - Florianópolis/Curitiba/Guarapuava/Curitiba/Florianópolis - Convidada do CRP-PR par ao evento: Psicologia e práticas profissionais para o combate ao racismo, que aconteceu nos dias 05 e 06/08/2016 em Guarapuava-PR.
537	5853	19/07/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	466,70 P	447,13	Nota Fiscal	831	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 537, Debito em Conta , Nota Fiscal 831 ref. a Alteração de voo e data de Luana Sugimoto, trecho Porto Alegre/Sao Paulo/Porto Alegre Colaboradora da Comissão de Direitos Humanos da Sede Curitiba, para representar o CRP-PR no Fórum Mundial Social, para apresentação de trabalho do NUPSIM.
538	5854	19/07/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	753,39 P	715,32	Nota Fiscal	831	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 538, Debito em Conta , Nota Fiscal 831 ref. a Passagem aérea para Gabriel Godoy, trecho Brasília/Curitiba/Brasília - Palestrante Convidado do CRP-PR no evento: Seminário sobre Crise Migratória Internacional, dia 09/07/2016, evento Promovido pelo CRP-PR.
539	5855	19/07/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	519,40 P	487,02	Nota Fiscal	831	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 539, Debito em Conta , Nota Fiscal 831 ref. a passagem aérea para Daniele Higashi, trecho Foz do Iguaçu/Curitiba/Foz do Iguaçu, colaboradora da Representação Setorial do Extremo Oeste, para participar de Reunião Plenária em Curitiba, dia 06/08/2016.
557	5761	26/07/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	143,51 P	133,39	Nota Fiscal	41968	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 557, Debito em Conta , Nota Fiscal 41968 ref. a passagem rodoviária para Miriam Cristiane Alves - Curitiba/Guarapuava/Curitiba - Convidada do CRP-PR para o evento: Psicologia e práticas profissionais para o combate ao racismo, que acontecerá nos dias 05 e 06/08/2016 em Guarapuava-PR.
558	5762	26/07/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	57,26 P	53,22	Nota Fiscal	41968	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 558, Debito em Conta , Nota Fiscal 41968 ref. a passagem rodoviária para Elisandra Mirandola Krause, Curitiba/Paranagua/Curitiba - Orientadora Fiscal, para realizar visitas de orientação e fiscalização em Paranaguá - PR dia 19/07/2016.
559	5764	26/07/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	2.721,42 P	2.529,57	Nota Fiscal	41968	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 559, Debito em Conta , Nota Fiscal 41968 ref. a passagem rodoviária para Colaboradores:Adriane Ribas Vieira - Curitiba/Londrina/Curitiba - Colaboradora da Comissão de Direitos Humanos, para participar do Dialogando com Psicólogas(os) e Sociedade sobre Migrantes, Refugiados e Apátridas, que aconteceu no dia 30/07/2016 em Londrina-PR;Douglas Marques de Oliveira - Curitiba/Londrina/Curitiba - Colaborador, para participar do Dialogando com Psicólogas(os) e Sociedade sobre Migrantes, Refugiados e Apátridas, que aconteceu no dia 30/07/2016 em Londrina-PR.Gabriela Carvalho Teixeira - Curitiba/Londrina/Curitiba - Colaboradora, para participar do Dialogando com Psicólogas(os) e Sociedade sobre Migrantes, Refugiados e Apátridas, que aconteceu no dia 30/07/2016 em Londrina-PR;Douglas Marques de Oliveira - Curitiba/Foz do Iguaçu/Curitiba - Colaborador, para participar do Dialogando com Psicólogas(os) e Sociedade sobre Migrantes, Refugiados e Apátridas, que aconteceu no dia 13/08/2016 em Foz do Iguaçu-PR;Luana Martins Sorrentino Sugimoto - Curitiba/Foz do Iguaçu/Curitiba - Colaboradora, para participar do Dialogando com Psicólogas(os) e Sociedade sobre Migrantes, Refugiados e Apátridas, que aconteceu no dia 13/08/2016 em Foz do Iguaçu-PR;Rima Awada Zahra - Curitiba/Foz do Iguaçu/Curitiba - Colaboradora, para participar do Dialogando com Psicólogas(os) e Sociedade sobre Migrantes, Refugiados e Apátridas, que aconteceu no dia 13/08/2016 em Foz do Iguaçu-PR;
560	5765	26/07/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	824,76 P	766,61	Nota Fiscal	41968	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 560, Debito em Conta , Nota Fiscal 41968 ref. a compra de passagem rodoviária para Conselheira Efetiva Rosangela Maria Martins, para participar de Reunião Plenária dia 05 e 06/08/2016 em Curitiba - PR.
565	5803	28/07/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	410,77 P	385,88	Nota Fiscal	835	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 565, Debito em Conta , Nota Fiscal 835 ref. a passagem aérea para Miriam Alves, Porto Alegre/Curitiba/Porto Alegre, Colaboradora Convidada do CRP-PR, para o Evento: Psicologia e práticas Profissionais para o combate ao racismo, que acontecerá nos dias 05 e 06/08/2016 em Guarapuava - PR.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	5804		28/07/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	722,59 P	678,29	Nota Fiscal	835	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 566, Debito em Conta , Nota Fiscal 835 ref. a passagem aérea para Mariita Bertassoni da Silva, Curitiba/Londrina/Curitiba, colaboradora da Comissão de Psicologia Escolar/Educacional na sede Curitiba, para representar o CRP-PR na aula inaugural do curso de Psicologia da PUCPR - Campus Londrina, dia 03/08/2016 das 07h30 as 12h00.									
583	6545		02/08/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	435,94 P	405,21	Nota Fiscal	42090	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 583, Debito em Conta ., Nota Fiscal 42090 ref. a passagem rodoviária para Vanessa Alexandre da Costa, colaboradora da Representação Setorial do Noroeste, para participar de Reunião Plenária na sede do CRP-PR, dia 06/08/2016. - Paranavaí/Curitiba/Paranavaí.									
592	6582		08/08/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.371,37 P	1.287,94	Nota Fiscal	843	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 592, Debito em Conta ., Nota Fiscal 843 ref. a passagem aérea para Conselheira Suplente Luciana de Almeida Moraes, para representar o CRP-PR na Reunião ampliada sobre a escuta da criança e adolescente vítimas ou testemunhas de violência, dia 01/08/2016 em Florianópolis - SC.									
593	6586		09/08/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	736,66 P	684,72	Nota Fiscal	42234	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 593, Debito em Conta ., Nota Fiscal 42234 ref. a passagem rodoviária para Colaboradores participarem de Reunião Plenária na Sede Curitiba, dia 06/08/2016. Claudia Lopes Perpetuo - Colaboradora da Representação Setorial do Oeste - Umuarama/Curitiba/Umuarama. Fabiane Kravuttschke Bogdanovicz - Colaboradora da Comissão Setorial de Campos Gerais - Curitiba/Ponta Grossa; Luciano Ferreira Rodrigues Filho - Representante Setorial Norte Pioneiro - Jacarezinho/Curitiba.									
594	6587		09/08/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	143,51 P	133,39	Nota Fiscal	42234	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 594, Debito em Conta ., Nota Fiscal 42234 ref. a passagem rodoviária Guarapuava/Curitiba/Guarapuava, para Katia Margarete Ferreira da Rosa, convidada do CRP-PR para o evento: Psicologia e práticas profissionais para o combate ao racismo, dias 05 e 06/08/2016 em Guarapuava - PR.									
595	6588		09/08/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	601,21 P	558,82	Nota Fiscal	42234	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 595, Debito em Conta ., Nota Fiscal 42234 ref. a passagem rodoviária Curitiba/Maringá/Curitiba, para Claudia Pitlovanciv - Funcionária da Sede Curitiba do CRP-PR para realizar treinamento com a nova funcionária do CRP-PR na Sede Maringá.									
622	6700		18/08/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	757,59 P	712,35	Nota Fiscal	850	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 622, Debito em Conta ., Nota Fiscal 850 ref. a passagem aérea para Conselheira Suplente Denise Ribas Jamus, para representar o CRP-PR nas reuniões com as editoras de testes psicológicos, dia 12/08 em São Paulo - SP.									
627	6736		23/08/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	154,90 P	143,98	Nota Fiscal	42486	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 627, Debito em Conta ., Nota Fiscal 42486 ref. a passagem rodoviária para Fabiane Kravuttschke Bogdanovicz, trecho Curitiba/Porto União/Curitiba, para representar o CRP-PR na Semana Acadêmica de Psicologia (UNC), dia 22/08/2016.									
655	6801		30/08/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	80,33 P	74,67	Nota Fiscal	42595	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 655, Debito em Conta ., Nota Fiscal 42595 ref. a referente a passagem rodoviária trecho Cascavel/Foz do Iguaçu/Cascavel, para Jefferson Simomura, realizar visitas de Orientação e Fiscalização em Foz do Iguaçu.									
656	6803		30/08/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	861,50 P	800,77	Nota Fiscal	42595	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 656, Debito em Conta ., Nota Fiscal 42595 ref. a Passagem para colaboradores Ana Carolina dos Santos Felipe e Cibele Lessa Alves, Trechos Cascavel/Curitiba/Cascavel e Curitiba/Foz do Iguaçu, para participarem de Reunião Plenária na Sede do CRP-PR dia 03/09/2016.									
686	6932		06/09/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	1.158,37 P	1.076,71	Nota Fiscal	42725	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 686, Debito em Conta , Nota Fiscal 42725 ref. a Passagem rodoviária para conselheiros participarem de reunião plenária e solenidade de posse da nova gestão do CRP-PR.Rosângela Maria Martins - Maringá/Curitiba/Maringá - Reuniões Plenárias dias 02 e 03/09/2016.Semiramis Maria Amorim Vedovatto - Lapa/Curitiba/Lapa - Cerimonia de Posse dia 23/09/2016 e Plenária dia 24/09/2016;Frank da Silva Veiga - Foz do Iguaçu/Curitiba/Foz do Iguaçu - Cerimonia de Posse dia 23/09/2016 e Plenária dia 24/09/2016.									
687	6933		06/09/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	1.200,13 P	1.115,52	Nota Fiscal	42725	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 687, Debito em Conta , Nota Fiscal 42725 ref. a Passagem rodoviária para Colaboradores e representantes setoriais participarem de Reunião Plenária na Sede do CRP-PR dia 03/09/2016.									
695	6950		12/09/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	845,60 P	795,76	Nota Fiscal	869	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 695, Debito em Conta , Nota Fiscal 869 ref. a passagem aérea para Conselheira Solange Maria Rodrigues Leite, Curitiba/Brasília/Curitiba, para representar o CRP-PR na Reunião Ampliada da CONPAS, dia 17/09/2016.									
696	6951		12/09/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.293,39 P	1.221,56	Nota Fiscal	869	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 696, Debito em Conta , Nota Fiscal 869 ref. a passagem rodoviária de Colaboradores e Convidados do CRP-PR.- Andrea Silveira - São Paulo/Curitiba/São Paulo - Convidada da Comissão de Psicologia Hospitalar para participar do Fórum, dia 05/11/2016 em Curitiba no evento: XVI Fórum de Psicologia Hospitalar - As diferentes faces da violência no contexto Hospitalar: o lugar das praticas do Psicólogo.- Jefferson Barbosa - São Paulo/Curitiba/Londrina - Palestrar no Evento promovido pelo CRP-PR - Direitos Humanos e Criminalização dos Movimentos Sociais, a se realizar neste CRP-PR, no dia 17/09/2016.									
697	6952		12/09/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	246,86 P	234,27	Nota Fiscal	869	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 697, Debito em Conta , Nota Fiscal 869 ref. a passagem aérea para Cibele Alves - Foz do Iguaçu/Curitiba, representante Setorial do Extremo Oeste, para participar de Reunião Plenária na sede Curitiba, dia 03/09/2016.									
706	6980		20/09/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	827,80 P	769,44	Nota Fiscal	42906	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 706, Debito em Conta , Nota Fiscal 42906 ref. a passagem rodoviária para Conselheiros:Elisa Mara Ribeiro da Silva - Conselheira Efetiva - Toledo/Curitiba/Toledo - Participar da Posse da Gestão e Reunião Plenária dia 24/09/2016.Erica Antunes Carlos - Conselheira Suplente - Curitiba/Londrina - Participar da Posse da Gestão e Reunião Plenária dia 24/09/2016.									
707	6981		20/09/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	80,33 P	74,67	Nota Fiscal	42906	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 707, Debito em Conta , Nota Fiscal 42906 ref. a passagem rodoviária para Jefferson Simomura, para entrega de CIPs e visitas de orientação e fiscalização em Foz do Iguaçu.									
742	7081		27/09/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	2.675,30 P	2.486,69	Nota Fiscal	43046	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 742, Debito em Conta , Nota Fiscal 43046 ref. a Passagem rodoviária p/ Funcionários participarem de Reunião de encerramento da Gestão 2013/2016.Londrina/Curitiba/Londrina - Renata Conrado e Luana Barros;Cascavel/Curitiba/Cascavel - Jefferson Simomura e Tayana Roberta;Maringá/Curitiba/Maringá - Luciana Benatti.									
743	7082		27/09/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	749,89 P	697,02	Nota Fiscal	43046	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 743, Debito em Conta , Nota Fiscal 43046 ref. a Passagem rodoviária p/ Conselheiros Reunião Plenária.Curitiba/Foz do Iguaçu - Conselheira Suplente Jane Margareth Moreira;Curitiba/Foz do Iguaçu - Conselheiro Efetivo Frank da Silva Veiga.									
744	7083		27/09/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	1.720,00 P	1.598,74	Nota Fiscal	43046	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 744, Debito em Conta , Nota Fiscal 43046 ref. a Passagem rodoviária p/ Colaboradores Reunião de fechamento de Gestão 2013/2016.Maringá/Curitiba/Maringá;Londrina/Curitiba/Londrina.									
730	7068		28/09/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	858,01 P	808,01	Nota Fiscal	881	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 730, Debito em Conta , Nota Fiscal 881 ref. a Passagem aérea para Melissa Ferreira Portes, Curitiba/Londrina/Curitiba, Convidada da Comissão de Psicologia Hospitalar para participar do Fórum dia 05/11/2016 em Curitiba.									
731	7069		28/09/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	557,21 P	538,48	Nota Fiscal	881	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 731, Debito em Conta , Nota Fiscal 881 ref. a Passagem Aérea Curitiba/Brasilia/Curitiba, para Solange Maria Rodrigues Leite, Conselheira Suplente para representar o CRP-PR na Reunião Ampliada da CONPAS, dia 17/09/2016.									
750	8024		04/10/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	2.665,48 P	2.477,56	Nota Fiscal	43205	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 750, Debito em Conta ., Nota Fiscal 43205 ref. a passagem rodoviária para funcionários das Subsedes participarem de reunião em Curitiba.- Cascavel/Curitiba/Cascavel - Tayana Roberta Achete e Jefferson Simomura;- Londrina/Curitiba/Londrina - Renata Conrado de Oliveira e Luana O Barros;- Maringá/Curitiba/Maringá - Luciana Benatti de Souza.									
751	8025		04/10/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	527,79 P	490,58	Nota Fiscal	43205	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 751, Debito em Conta ., Nota Fiscal 43205 ref. a passagem rodoviária para Conselheiro Suplente - Silvio Araujo Vaiões, Cascavel/Curitiba/Cascavel, para participar de Reunião Plenária dia 01/10/2016 em Curitiba.									
752	8026		04/10/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	1.260,00 P	1.171,17	Nota Fiscal	43205	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 752, Debito em Conta ., Nota Fiscal 43205 ref. a passagem rodoviária para Colaboradoras das Subsedes de Londrina e Cascavel, participarem de Reunião do Grupo Gestor das Sedes de Londrina e Cascavel em Curitiba, dia 05/10/2016.									
762	8073		11/10/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	207,08 P	192,48	Nota Fiscal	43360	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 762, Debito em Conta ., Nota Fiscal 43360 ref. a Passagem Rodoviária para Funcionários - Orientadores Fiscais:Rafael Gimenes Lopes - Visita de Orientação e Fiscalização em União da Vitória;Jefferson Simomura - Entrega de CIP em Foz do Iguacu.									
807	8223		01/11/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	330,29 P	307,01	Nota Fiscal	43724	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 807, Debito em Conta ., Nota Fiscal 43724 ref. a passagem rodoviária para funcionários.Cascavel/Foz do Iguacu/Cascavel, Jefferson Simomura - Orientador Fiscal - Entrega de CIP no escritório Regional de Foz, dia 18/10/2016.Curitiba/Foz do Iguacu - Angelo Horst - Gerente Técnico, Reunião com Conselheiros e comissões de Foz do Iguacu, dias 04 e 05/11/2016.									
808	8224		01/11/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	517,95 P	481,43	Nota Fiscal	43724	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 808, Debito em Conta ., Nota Fiscal 43724 ref. a passagem rodoviária Curitiba/Foz do Iguacu, para Conselheiros - João Baptista Fortes de Oliveira e Francisco Mendes, para reunião com Conselheiros e Comissões de Foz do Iguacu, dias 04 e 05/11/2016.									
814	8248		08/11/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.596,54 P	1.499,01	Nota Fiscal	898	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 814, Debito em Conta ., Nota Fiscal 898 ref. a passagem Aérea Foz do Iguacu/Curitiba, para Joao Baptista Fortes de Oliveira e Francisco Mendes, para Reunião com Conselheiros e Comissões Temáticas em Foz do Iguacu, dias 04 e 05/11/2016.									
830	8304		16/11/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	43,86 P	40,77	Nota Fiscal	43997	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 830, Debito em Conta ., Nota Fiscal 43997 ref. a passagem rodoviária para Conselheira Suplente Semiramis Maria Amorim Vedovatto, para participar de Reunião Plenária dia 11/11/2016 em Curitiba - PR.									
831	8305		16/11/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	587,38 P	545,97	Nota Fiscal	43997	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 831, Debito em Conta ., Nota Fiscal 43997 ref. a passagem rodoviária para Funcionários:Cascavel/Marechal Candido Rondon/Toledo/Cascavel - para Jefferson Simomura, Orientador Fiscal da Subsele de Cascavel, para palestra na PUC de Toledo, dia 24/11/2016.Curitiba/Cascavel/Curitiba - para Milena Luiza Polleto, Coordenadora de Comissões, para participar de Reunião com Conselheiros e Comissões da Subsele de Cascavel.						
843	8330		22/11/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	74,23 P	69,00	Nota Fiscal	44091	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 843, Debito em Conta ., Nota Fiscal 44091 ref. a passagem rodoviária Curitiba/Ponta Grossa/Curitiba - Rafael Gimenes Lopes - Visitas de Orientação e Fiscalização em Ponta Grossa, dias 01 e 02/12/2016.						
844	8331		22/11/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	457,98 P	425,69	Nota Fiscal	44091	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 844, Debito em Conta ., Nota Fiscal 44091 ref. a Passagem rodoviária Curitiba/Londrina/Curitiba, Conselheira Suplente Erica Antunes Carlos, para participação em Plenária dias 25 e 26/11/2016.						
855	8398		29/11/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	614,17 P	570,87	Nota Fiscal	44181	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 855, Debito em Conta ., Nota Fiscal 44181 ref. a compra de passagens rodoviárias:Foz do Iguacu/Curitiba - Frank da Silva Veiga - Conselheiro efetivo, para participar de Reuniões Plenária dias 25 e 26/11/2016.Toledo/Curitiba/Toledo - Elisa Mara Ribeiro da Silva - Conselheira efetiva, para participar de Reuniões Plenária dias 25 e 26/11/2016.						
856	8399		29/11/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	1.105,96 P	1.027,99	Nota Fiscal	44181	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 856, Debito em Conta ., Nota Fiscal 44181 ref. a Compra de Passagem Rodoviária para Funcionários:Londrina/Curitiba/Londrina - Luana O de Barros - Orientadora Fiscal, para participar de Treinamento COF, dias 28 e 29/11/2016 em Curitiba.Cascavel/Curitiba/Cascavel - Jefferson Simomura - Orientador Fiscal, para participar de Treinamento COF, dias 28 e 29/11/2016 em Curitiba.						
873	9155		06/12/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.038,54 P	965,33	Nota Fiscal	44369	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 873, Debito em Conta ., Nota Fiscal 44369 ref. a passagem rodoviária Londrina/Curitiba/Londrina e Cascavel/Curitiba/Cascavel, para Orientadores Fiscais Luana O Barros e Jefferson Simomura, para participarem de treinamento da COF, dias 28 e 29/11/2016 em Curitiba.						
876	9160		07/12/2016	85.042.372/0001-33 - Gaiatur Viagens e Turismo	1.831,94 P	1.720,97	Nota Fiscal	927	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	
				Pago a Gaiatur Viagens e Turismo, liquidação do empenho 876, Debito em Conta ., Nota Fiscal 927 ref. a Passagem aérea Curitiba/Chapecó/Curitiba, para Marly Terezinha Perelli, para trabalho Psicológico com as famílias das vítimas da cidade de Chapecó, referente ao acidente aéreo ocorrido no dia 29/11/2016.						
884	9235		13/12/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	2.399,10 P	2.229,97	Nota Fiscal	44475	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 884, Debito em Conta ., Nota Fiscal 44475 ref. a Passagem Rodoviária para Colaboradores/Representantes Setoriais/Grupo Gestor, para participar de Plenária na Sede Curitiba, dia 09 e 10/12/2016 em Curitiba.Kelita Ribeiro de Araujo Representante Setorial do Norte Pioneiro - Carlópolis/Ribeirão Claro/Curitiba/Ribeirão Claro/Carlópolis;Monica Vaz de Carvalho Verussa - Representante Setorial do Centro Ocidental - Campo Mourão/Curitiba;Lucy Lemes de Toledo Silva - Representante Setorial do Noroeste - Paranavaí/Curitiba/Paranavaí;Regis Malizewski da Silva - Grupo Gestor Subsele de Cascavel - Cascavel/Curitiba/Cascavel;Drielly Fernanda Fiuza - Grupo Gestor do escritório Regional do Extremo Oeste - Foz do Iguacu/Curitiba/Foz do Iguacu.						
885	9236		13/12/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	222,85 P	207,14	Nota Fiscal	44475	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 885, Debito em Conta ., Nota Fiscal 44475 ref. a Passagem rodoviária para Elisa Mara Ribeiro da Silva, Conselheira Efetiva, Toledo/Curitiba, para participar de Reunião Plenária dias 09 e 10/12/2016 em Curitiba/PR.						
900	9280		20/12/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	908,90 P	844,83	Nota Fiscal	44618	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	
				Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 900, Debito em Conta ., Nota Fiscal 44618 ref. a Passagem rodoviária para Funcionárias da Subsele Londrina, para participar de Reunião na Sede do CRP-PR, dia 21/12/2016.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
916	9300		27/12/2016	03.784.802/0001-28 - Araucar Viagens e Turismo Ltda	301,78 P	280,51	Nota Fiscal	44622	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 916, Debito em Conta , Nota Fiscal 44622 ref. a compra de passagem rodoviária para colaborador participar de reunião plenária em Curitiba.									
Total de pagamentos: 122					109.473,38	102.308,97			