

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	3025		12/07/2022	Araucar Viagens e Turismo Ltda	367,87 P	343,74	Nota Fiscal	87957	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens para Funcionários
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2967 do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 87957 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para Funcionários do CRP-PR. Mauricio Cardoso da Silva - Gerente Administrativo/Financeiro - reunião presencial na Prefeitura Municipal de Londrina, no setor de urbanismo no dia 07/07/2022às 10h									
23	3022		12/07/2022	Voar Turismo Eireli	3.673,36 P	3.397,28	Nota Fiscal	98	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens para Colaboradores
Pago a Voar Turismo Eireli, liquidação 2964 do empenho 23, Debito em Conta , Nota Fiscal 98 ref. a Valor empenhado a Voar Turismo Eireli, referente a aquisição de passagens aéreas para Convidados do CRP-PR. Campo Grande MS x Maringá x Campo Grande MS - Vanessa Silva de Souza Palestrante convidada da Mesa-redonda: Sankofa: é preciso Enegrecer, Pintar de Jenipapo e Urucum a Psi									
18	3071		26/07/2022	Araucar Viagens e Turismo Ltda	735,52 P	687,27	Nota Fiscal	88256	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens para Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 3009 do empenho 18, Debito em Conta , Nota Fiscal 88256 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para Colaboradores e Representantes Setoriais do CRP-PR. Londrina x Curitiba x Londrina - Valeria Mendonça Barreiros - Colaboradora para participar da Reunião e do Debate entre as chapas das eleições do CRP-PR.									
Total de pagamentos: 3					4.776,75	4.428,29			
Total líquido:						4.428,29			