

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	7283	1	25/10/2022	Araucar Viagens e Turismo Ltda	404,41 P	377,86	Nota Fiscal	90049	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens para Funcionários
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 7227 do empenho 19, Debito em Conta , Nota Fiscal 90049 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para Funcionários do CRP-PR. Maringá/Curitiba - Gerente Técnica - Karla Lucelia Losse Mendes - Participação em Reunião Plenária dia 22/10/2022 em Maringá.									
17	7282		25/10/2022	Araucar Viagens e Turismo Ltda	1.180,40 P	1.116,28	Nota Fiscal	90079	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 7226 do empenho 17, Debito em Conta , Nota Fiscal 90079 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para Conselheiros do CRP-PR. Cascavel/Santo Antônio do Sudoeste - Cons. Efetiva Fabiola Ortega - Participação em Reunião Plenária dia 22/10/2022 em Maringá. Foz do Iguaçu/Maringá/Foz do Iguaçu - Cons. Suplente - Jessica Alcimari Pelle - Participação em Reunião Plenária dia 22/10/2022 em Maringá. Cascavel/Santo Antônio do Sudoeste - Cons. Efetiva - Fabiola Ortega - Participação em Reunião Plenária dia 22/10/2022 em Maringá. Santo Antônio do Sudoeste/Maringá - Cons. Efetiva - Fabiola Ortega - Participação em Reunião Plenária dia 22/10/2022 em Maringá.									
Total de pagamentos: 2					1.584,81	1.494,14			
Total líquido:						1.494,14			