

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
190	2782		02/05/2023	Araucar Viagens e Turismo Ltda	905,16 P	845,69	Nota Fiscal	93878	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens para Funcionários
<p>Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2763 do empenho 190, Debito em Conta , Nota Fiscal 93878 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para funcionários do CRP-PR.</p> <p>THAIS RODRIGUES DOS SANTOS Assessora técnica de Políticas Públicas Curitiba x Foz do Iguauçu x Joinville 05/05/2023 - 19h Exibição do documentário "A rua existe e resiste" em Foz do Iguauçu - Casa de passagem 1 06/05/23 - 09h 913ª Reunião Plenária - Sede Foz do Iguauçu</p>									
							Valor		
							647,37		
							Valor		
							257,79		
203	2784		02/05/2023	Araucar Viagens e Turismo Ltda	318,68 P	297,80	Nota Fiscal	93878	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros
<p>Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2765 do empenho 203, Debito em Conta , Nota Fiscal 93878 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagem rodoviária para: PAULO CESAR DE OLIVEIRA Conselheira(o,e) Efetiva(o, e) Foz do Iguauçu x Londrina 06/05/23 - 09h 913ª Reunião Plenária - Sede Foz do Iguauçu</p>									
							Valor		
							318,68		
24	2783		02/05/2023	Araucar Viagens e Turismo Ltda	834,47 P	779,68	Nota Fiscal	93878	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens para Colaboradores
<p>Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2764 do empenho 24, Debito em Conta , Nota Fiscal 93878 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para Convidados do CRP-PR.</p> <p>THAIS MOTTA SILVA Colaboradora(o,e) Setorial Litoral Curitiba x Foz do Iguauçu x Curitiba 06/05/23 - 09h 913ª Reunião Plenária - Sede Foz do Iguauçu</p>									
							Valor		
							834,47		
18	2867		09/05/2023	Araucar Viagens e Turismo Ltda	978,25 P	923,46	Nota Fiscal	94006	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens para Colaboradores
<p>Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 2845 do empenho 18, Debito em Conta , Nota Fiscal 94006 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para Colaboradores e Representantes Setoriais do CRP-PR.</p> <p>Leonildo José Monteiro Filho Palestrante convidado e Coordenador Nacional do Movimento Nacional da População em situação de rua Curitiba x Foz do Iguauçu x Curitiba 05/05/2023 - 19h Exibição do documentário "A rua existe e resiste" em Foz do Iguauçu - Casa de passagem 1</p>									
							Valor		
							978,25		
173	2863		09/05/2023	Natalia Cesar de Brito	262,33 P	262,33	Comprovante		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros
<p>Pago a Cons. Efetiva Natalia Cesar de Brito, liquidação 2841 do empenho 173, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Voar Turismo Eireli, aquisição de passagens aéreas para conselheiros. reembolso tarifa de despacho de bagagem, deslocamento para participação do IX Congresso Latino-americano de Psicologia - ULAPSI - Montevideú/Uruguai</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos							Valor		
33.01.05 - Reuniões e Eventos							262,33		
211	2908		12/05/2023	Voar Turismo Eireli	3.557,31 P	3.425,75	Nota Fiscal	101	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens para Colaboradores
Pago a Voar Turismo Eireli, liquidação 2886 do empenho 211, Debito em Conta , Nota Fiscal 101 ref. a Valor empenhado a Voar Turismo Eireli, referente a aquisição de passagem aérea para: ANA LUCIA ORTIZ MARTINS Colaboradora do Núcleo de Povos indígenas Londrina x Brasilia x Londrina 24 à 28/04/2023 - 19ª edição do Acampamento Terra Livre - Brasilia/DF									
Centro de Custos							Valor		
33.01.05 - Reuniões e Eventos							3.557,31		
213	2913		12/05/2023	Voar Turismo Eireli	1.511,43 P	1.511,43	Nota Fiscal	100	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros
Pago a Voar Turismo Eireli, liquidação 2891 do empenho 213, Debito em Conta , Nota Fiscal 100 ref. a Valor empenhado a Voar Turismo Eireli, referente a seguro viagem. FABIOLA REGINA ORTEGA Conselheira(o,e) Efetiva(o, e) 12/4 à 15/04/2023 IX Congresso Latino-americano de Psicologia - ULAPSI - Montevideú/Uruguai FABIANE KRAVUTSCHKE BOGDANOVICZ Conselheira(o,e) Suplente 12/4 à 15/04/2023 IX Congresso Latino-americano de Psicologia - ULAPSI - Montevideú/Uruguai FABIO HENRIQUE AREVALO Colaborador (a,e) do Núcleo de Povos indígenas 12/4 à 15/04/2023 IX Congresso Latino-americano de Psicologia - ULAPSI - Montevideú/Uruguai ANDREY SANTOS SOUZA Conselheira(o,e) Suplente 12/4 à 15/04/2023 IX Congresso Latino-americano de Psicologia - ULAPSI - Montevideú/Uruguai SONIA MARI SHIMA BARROCO Palestrante 12/4 à 15/04/2023 IX Congresso Latino-americano de Psicologia - ULAPSI - Montevideú/Uruguai JULIA MEZAROBBA CAETANO FERREIRA Conselheira(o,e) Efetiva(o, e) 11/4 à 15/04/2023 IX Congresso Latino-americano de Psicologia - ULAPSI - Montevideú/Uruguai									
Centro de Custos							Valor		
33.01.05 - Reuniões e Eventos							1.511,43		
223	3039		16/05/2023	Araucar Viagens e Turismo Ltda	3.717,47 P	3.473,60	Nota Fiscal	94102	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens para Colaboradores
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 3002 do empenho 223, Debito em Conta , Nota Fiscal 94102 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagem rodoviária para colaboradores do CRP-PR. DANIEL NAVARRO SONIM Palestrante convidado São Paulo x Pato Branco x São Paulo 12/05/2023 - 19h30 Palestra 18M: Nós da luta antimanicomial: vidas que (r)existem - UNIDEP Pato Branco FABIOLA REGINA ORTEGA Palestrante convidada Francisco Beltrão x Curitiba x Francisco Beltrão 27/05/2023 - Forum de Psicologia e Educação Básica - Sede Curitiba do CRP-PR JULIA GINDRE SOREANO LOPES Colaboradora da Comissão Étnico-racial Londrina x Cascavel x Londrina 20/05/2023 - 09h Reunião Plenária 915 - Hotel Bourbon Cascavel MARILDA GONCALVES DIAS FACCI Palestrante convidada Maringá x Curitiba x Maringá 27/05/2023 - Forum de Psicologia e Educação Básica - Sede Curitiba do CRP-PR RICARDO KAIMI FRITEGOTTO Colaborador da Comissão Setorial Norte Pioneiro Londrina x Cascavel x Londrina 20/05/2023 - 09h Reunião Plenária 915 - Hotel Bourbon Cascavel									
Centro de Custos							Valor		
33.01.01 - Reuniões Plenárias							544,55		
33.01.05 - Reuniões e Eventos							3.172,92		
224	3040		16/05/2023	Araucar Viagens e Turismo Ltda	2.612,58 P	2.440,98	Nota Fiscal	94102	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 3003 do empenho 224, Debito em Conta , Nota Fiscal 94102 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para conselheiros. FABIANE KRAVUTSCHKE BOGDANOVICZ Cons. Suplente Curitiba x Cascavel x Curitiba 20/05/2023 - 09h Reunião Plenária 915 - Hotel Bourbon Cascavel JOAO VICTOR DA SILVA Cons. suplente Curitiba x Cascavel x Curitiba 20/05/2023 - 09h Reunião Plenária 915 - Hotel Bourbon Cascavel NATALIA CESAR DE BRITO Cons. efetiva(o,e) Curitiba x Cascavel x Curitiba 20/05/2023 - 09h Reunião Plenária 915 - Hotel Bourbon Cascavel									
Centro de Custos							Valor		
33.01.01 - Reuniões Plenárias							2.612,58		
224	3041		23/05/2023	Araucar Viagens e Turismo Ltda	699,13 P	653,29	Nota Fiscal	94239	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 3004 do empenho 224, Debito em Conta , Nota Fiscal 94239 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para conselheiros. ROSIANE MARTINS DE SOUZA TEODORO Conselheira(o,e) Efetiva(o, e) Londrina x Cascavel x Londrina 20/05/2023 - 09h Reunião Plenária 915 - Hotel Bourbon Cascavel									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33.01.01 - Reuniões Plenárias							699,13		
Total de pagamentos: 10					15.396,81	14.614,01			
Total líquido:						14.614,01			