

Razão por Centro de custo - Fase Pago

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Processo | Conta                                                      | Favorecido                     | Número | Data       | Vir. Distribuição |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------------|-------------------|
| Centro Custo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 40.03.01.01 - Reuniões e Eventos                           |                                |        |            | 19.612,39         |
| 1395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Rodoviária | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 8440   | 02/12/2025 | 5.925,95          |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 8417 do empenho 1395, Debito em Conta , Nota Fiscal 363 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagem rodoviária para:Dartanha Ramos da Cunha      Funcionário(a)      Cascavel x Curitiba x Cascavel      05/12/2025 - Treinamento interno Local: Sede CuritibaTayana Roberta Achete Mussulini      Funcionário(a)      Cascavel x Curitiba x Cascavel      05/12/2025 - Treinamento interno Local: Sede CuritibaDouglas Carvalho Teixeira      Funcionário(a)      Foz do Iguaçu x Curitiba x Foz do Iguaçu      05/12/2025 - Treinamento interno Local: Sede CuritibaCamila Crestani Colombo      Funcionário(a)      Cascavel x Curitiba x Cascavel      04/12/2025 -Comissão de análise de diplomas - Análise das solicitações pendentes 05/12/2025 - Treinamento internoLocal: Sede Curitiba Rafael Xavier Lopes de Mendonça      Funcionário(a)      Londrina x Curitiba x Londrina      05/12/2025 - Treinamento interno Local: Sede CuritibaRenata Conrado de Oliveira      Funcionário(a)      Londrina x Curitiba x Londrina      05/12/2025 - Treinamento interno Local: Sede CuritibaDebora Larissa Lopes Quinelato      Funcionário(a)      Londrina x Curitiba x Londrina      04/12/2025 -Comissão de análise de diplomas - Análise das solicitações pendentes 05/12/2025 - Treinamento interno Local: Sede Curitiba |          |                                                            |                                |        |            |                   |
| 1396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Rodoviária | Voar Turismo Eireli            | 8444   | 04/12/2025 | 11.486,19         |
| Pago a Voar Turismo Eireli, liquidação 8421 do empenho 1396, Debito em Conta , Nota Fiscal 229 ref. a Valor empenhado a Voar Turismo Eireli, referente a aquisição de passagem aérea para:BRUNO DOS REIS SANTOS      Palestrante      São Paulo x Curitiba x São Paulo      Palestra "Entre Crenças e Feridas: o racismo sob a lente da TCC" 17/11/2025, a partir das 19h Local: Sede Curitiba do CRP-PR - Auditório Ágora, endereço: Avenida São José, 699, Cristo Rei, CuritibaERIKA RIBEIRO DA SILVA      Conselheira      Curitiba x Brasília x Curitiba      24/11/2025, Jornada "Psicólogas negras: cuidado, acolhimento e ancestralidades em marcha por reparação e bem viver" das 9h às 16h, no CRP 01/DF, localizado no SRTVN QD 701, Ed. Brasília Rádio Center, Ala A, 4º Andar 25/11/2025, Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver Brasília-DFIRIS ALINE BENEDITO      Conselheira      Curitiba x Brasília x Curitiba      24/11/2025, Jornada "Psicólogas negras: cuidado, acolhimento e ancestralidades em marcha por reparação e bem viver" das 9h às 16h, no CRP 01/DF, localizado no SRTVN QD 701, Ed. Brasília Rádio Center, Ala A, 4º Andar 25/11/2025, Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver Brasília-DF                                                                                                                                                                            |          |                                                            |                                |        |            |                   |
| 1397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Rodoviária | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 8447   | 09/12/2025 | 1.684,07          |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 8424 do empenho 1397, Debito em Conta , Nota Fiscal 519 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagem rodoviária para:Clefaude Estimable      Palestrante      Curitiba x Londrina x Curitiba      11 e 12/12/2025 -IV Encontro sobre Migração e Refúgio Centro de Pastoral Jesus Bom Pastor – Londrina/PRCarlos Henrique de Oliveira      Funcionário(a)      Maringa x Curitiba x Maringa      05/12/2025 - Treinamento interno Local: Sede Curitiba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                            |                                |        |            |                   |
| 1398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Rodoviária | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 8448   | 16/12/2025 | 516,18            |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 8425 do empenho 1398, Debito em Conta , Nota Fiscal 569 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagem rodoviária para:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                            |                                |        |            |                   |
| Centro Custo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 41.03.03.01 - Plenária Ordinária                           |                                |        |            | 806,54            |
| 1398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Rodoviária | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 8448   | 16/12/2025 | 806,54            |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 8425 do empenho 1398, Debito em Conta , Nota Fiscal 569 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagem rodoviária para:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                            |                                |        |            |                   |

| Empenho                 | Processo | Conta | Favorecido | Número | Data | Vlr. Distribuição |
|-------------------------|----------|-------|------------|--------|------|-------------------|
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR |          |       |            |        |      | 0,00              |
| TOTAL DE ANULAÇÕES      |          |       |            |        |      | 0,00              |
| TOTAL GERAL             |          |       |            |        |      | 20.418,93         |