

Razão por Centro de custo - Fase Pago

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Centro Custo:		40.03.01.01 - Reuniões e Eventos				2.445,55
149		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Rodoviária	Mauricio Cardoso da Silva	385	04/02/2025	582,48
Pago a Mauricio Cardoso da Silva, liquidação 357 do empenho 149, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Mauricio Cardoso da Silva, referente a reembolso de passagem aérea para deslocamento Curitiba X Foz do Iguaçu para manutenção das atividades na sede Foz do Iguaçu. De acordo com a deliberação da diretoria para a sede de Foz do Iguaçu não fique fechada no período de férias do empregado público Douglas e licença médica do empregado público Aramis.						
188		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Rodoviária	Araucar Viagens e Turismo Ltda	618	11/02/2025	466,67
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 599 do empenho 188, Debito em Conta , Nota Fiscal 106467 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagem rodoviária para:Claudia Pitlovanciv Tancon Pessoa funcionária Foz do Iguaçu x Curitiba de 10 à 14 de fevereiro de 2025 - Substituição dos empregados públicos: Douglas Teixeira(férias) e Aramis Freitas (licença médica), Sede Foz do Iguaçu do CRP-PR						
196		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Rodoviária	Araucar Viagens e Turismo Ltda	656	18/02/2025	315,03
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 637 do empenho 196, Debito em Conta , Nota Fiscal 106548 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagem rodoviária para:Ana Ligia Bragueto Pessoa convidada Maringá x São Paulo x Maringá 13/02/2025 - I Congresso de Psicologia Clínica do CRP SP: ética, teoria e métodos psicoterápicos, Auditório do Campus Paraíso da Universidade Paulista - UNIP						
205		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Rodoviária	Voar Turismo Eireli	689	20/02/2025	1.081,37
Pago a Voar Turismo Eireli, liquidação 666 do empenho 205, Debito em Conta , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a Voar Turismo Eireli, referente a aquisição de passagem aérea para:Ana Ligia Bragueto Pessoa convidada Maringá x São Paulo x Maringá 13/02/2025 - I Congresso de Psicologia Clínica do CRP SP: ética, teoria e métodos psicoterápicos, Auditório do Campus Paraíso da Universidade Paulista - UNIPJordana Lourenço Tavares Ribeiro Pessoa convidada Curitiba x São Paulo x Curitiba 13/02/2025 - I Congresso de Psicologia Clínica do CRP SP: ética, teoria e métodos psicoterápicos, Auditório do Campus Paraíso da Universidade Paulista - UNIP						
Centro Custo:		41.03.03.02 - Passagens - Plenária Ordinária				167,89
197		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Rodoviária	Araucar Viagens e Turismo Ltda	657	18/02/2025	167,89
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 638 do empenho 197, Debito em Conta , Nota Fiscal 106548 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagem rodoviária para: Karen Aparecida Freitas Castro de Oliveira Pessoa conselheira Curitiba x Castro x Curitiba 970º Plenária Geral - 22/02/2025						
TOTAL DE RESTOS A PAGAR						0,00
TOTAL DE ANULAÇÕES						0,00
TOTAL GERAL						2.613,44