

Razão por Centro de custo - Fase Pago

Empenho	Processo	Conta	Favorecido	Número	Data	Vlr. Distribuição
Centro Custo:		40.03.01.01 - Reuniões e Eventos				7.871,64
179		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Rodoviária	Voar Turismo Eireli	589	18/03/2025	7.871,64
Pago a Voar Turismo Eireli, liquidação 570 do empenho 179, Debito em Conta , Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a Voar Turismo Eireli, referente a aquisição de passagem aérea para:Paulo Cesar de Oliveira Pessoa conselheira Maringá x São Paulo x Londrina 13 e 14//02/2025 - I Congresso de Psicologia Clínica do CRP SP: ética, teoria e métodos psicoterápicos, Auditório do Campus Paraíso da Universidade Paulista - UNIPClaudia Pitlovanciv Tancon Pessoa funcionária Curitiba x Foz do Iguaçu 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-PRMauricio Cardoso da Silva Pessoa funcionária Foz do Iguaçu x Curitiba de 05 à 07 de fevereiro de 2025 - Substituição dos empregados públicos: Douglas Teixeira(férias) e Aramis Freitas (licença médica), Sede Foz do Iguaçu do CRP-PR						
Centro Custo:		41.03.03.02 - Passagens - Plenária Ordinária				3.472,69
177		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Rodoviária	Araucar Viagens e Turismo Ltda	587	18/03/2025	2.599,11
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 568 do empenho 177, Debito em Conta , Nota Fiscal 106922 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para:Marli Nunes dos Santos Alves Colaboradora Curitiba/Cascavel 972º Reunião Plenária, 29/03/2025Bruno Santos Ramos Cerdan Colaborador CURITIBA/CASCADEL/CURITIBA 972º Reunião Plenária, 29/03/2025Ana Lúcia Ortiz Martins Colaboradora LONDRINA/CASCADEL/LONDRINA 972º Reunião Plenária, 29/03/2025Fábio José Orsini Lopes Conselheiro MARINGA/CASCADEL/MARINGA 971º e 972º Reuniões Plenárias, 28 e 29/03/2025Jessica Gaspar da Costa Colaboradora FOZ DO IGUACU/CASCADEL/FOZ DO IGUACU 972º Reunião Plenária, 29/03/2025LARISSA SCHELBAUER Colaboradora GUARAPUAVA/CASCADEL/GUARAPUAVA 972º Reunião Plenária, 29/03/2025						
181		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Rodoviária	Araucar Viagens e Turismo Ltda	593	25/03/2025	873,58
Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 574 do empenho 181, Debito em Conta , Nota Fiscal 106984 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviárias para:Mariane Regina Salles Panek Representante da Comissão de Estudantes de Curitiba CURITIBA/CASCADEL/CURITIBA 972º Reunião Plenária, 29/03/2025Tatiane Estrutika Montes Representante setorial e colaborador de comissão temática PONTA GROSSA/CASCADEL/PONTA GROSSA 972º Reunião Plenária, 29/03/2025						
TOTAL DE RESTOS A PAGAR						0,00
TOTAL DE ANULAÇÕES						0,00
TOTAL GERAL						11.344,33