

# CREA/PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CNPJ: 76.639.384/0001-59

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

## Livro Diário

| Data         | Conta                                 | Histórico   | Nº Lancto | Nº Proc   | Débito | Crédito  |          |
|--------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|--------|----------|----------|
| 01/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Luciane de Fátima Saldanha Andriola, com reembolso de alimentação quando em viagem a cidade de Cascavel, para 17º Encontro Estadual do CreaJr, no dia 22/03/2024.                               | 12361     | 8105/2024 | 94,00  |          |          |
| 01/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Debora Irene Pereira, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para cobertura jornalística do 10º PROEC e 7º Encontro Técnico de Líderes, entre os dias 10 a 12/4/2024.                | 12369     | 8225/2024 | 708,00 |          |          |
| 01/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Henrique Perretto, com alimentação quando em retorno de viagem de fiscalização para Curitiba, no dia 22/03/2024.  | 12371     | 8292/2024 | 94,00  |          |          |
| 01/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Marco Antonio de Souza, com diária quando em viagem as cidades de Francisco Beltrão e Dois Vizinhos, para treinamento do fiscal Juliano da Silva e fiscalização, entre os dias 01 a 04/04/2024. | 12405     | 8373/2024 | 894,00 |          |          |
| 01/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Wilson Dona Junior, com reembolso de alimentação quando em retorno de viagem de fiscalização para Curitiba, no dia 22/03/2024.  | 12467     | 8209/2024 | 94,00  |          |          |
| 01/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Joacir Francisco Basso, com diária quando em viagem as cidades de Nova Aurora e Ubitatã, para fiscalização, entre os dias 25 a 27/03/2024.  | 12541     | 8497/2024 | 596,00 |          |          |
| 01/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Vilma Regina de Oliveira Ayres, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para Reunião de Facilitadores, entre os dias 25 a 27/03/2024.   | 12569     | 8540/2024 | 708,00 |          |          |
| 01/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Cancelamento da liquidação nº 2294 de Debora Irene Pereira, creditado dia 01/04/2024, no valor de R\$ 1.416,00.   | 12977     |           |        | 1.416,00 |          |
| Total do dia |                                       |   |           |           |        | 3.188,00 | 1.416,00 |
| 02/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Geraldo Canci, com alimentação quando em abertura do 17º Encontro Estadual do CreaJr em Cascavel, no dia 20/03/2024.  | 12772     | 8110/2024 | 94,00  |          |          |
| 02/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Thyago Giroldo Nalim, com reembolso de alimentação quando em auxílio no 17º Encontro Estadual do CreaJr em Cascavel, no dia 20/03/2024.   | 12783     | 8177/2024 | 94,00  |          |          |
| 02/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Geraldo Canci, com alimentação quando em Reunião na Regional de Cascavel, no dia 26/03/2024.  | 12815     | 8384/2024 | 78,00  |          |          |
| 02/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Luciane de Fátima Saldanha Andriola, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para reunião dos facilitadores, entre os dias 25 a 27/03/2024.   | 12817     | 8494/2024 | 708,00 |          |          |
| 02/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Geraldo Canci, com alimentação quando em viagem a cidade de Marechal Cândido Rondon, para reuniões, no dia 27/03/2024.  | 12901     | 8588/2024 | 78,00  |          |          |

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

| Data       | Conta                                 | Histórico   | Nº Lancto | Nº Proc   | Débito   | Crédito |
|------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|---------|
| 02/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Claudemir Marcos Prattes, com diária quando em viagem as cidades de Santo Antonio da Platina e Londrina, para reuniões, entre os dias 27 a 29/03/2024.  | 12926     | 8673/2024 | 950,00   |         |
| 02/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Marcelo de Andrade Vieira, com diária quando em viagem as cidades de Guarapuava e Pinhão, para fiscalização, entre os dias 01 a 03/04/2024.   | 12935     | 8701/2024 | 708,00   |         |
|            | Total do dia                          |   |           |           | 2.710,00 |         |
| 03/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Santo Antonio do Sudoeste e Pérola do Oeste, para fiscalização, entre os dias 03 a 05/04/2024.   | 13148     | 8732/2024 | 596,00   |         |
| 03/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Tiago Scavasini Borges, com diária quando em viagem as cidades de Jussara, Cianorte, Japura e Terra Boa, para fiscalização, entre os dias 03 a 05/04/2024.  | 13164     | 8903/2024 | 596,00   |         |
|            | Total do dia                          |   |           |           | 1.192,00 |         |
| 04/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Henrique Meyenberg (Natany Martins Correa), com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para participação no 17º Encontro Estadual do CreaJr, entre os dias 20 a 22/03/2024.                  | 12982     |           | 708,00   |         |
| 04/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Henrique Meyenberg (Natany Martins Correa), com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para participação na Reunião de Facilitadores, entre os dias 25 a 27/03/2024.                         | 12984     |           | 708,00   |         |
| 04/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Denilson Becker, com alimentação quando em retorno à cidade de Curitiba, no dia 22/03/2024.   | 13187     |           | 94,00    |         |
| 04/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Jose Luiz Dhl, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para reunião dos facilitadores, nos dias 25 e 26/03/2024.  | 13195     | 8414/2024 | 354,00   |         |
| 04/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem a cidade de Palmas, para fiscalização, entre os dias 08 a 10/04/2024.  | 13227     | 8743/2024 | 596,00   |         |
| 04/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Manoel Moreira Silva, com diária quando em viagem as cidades de Amaporã, Planaltina do Paraná, Loanda, Querência do Norte, Guairaca e Terra Rica, para fiscalização, entre os dias 08 a 10/04/2024. | 13231     | 8784/2024 | 596,00   |         |
| 04/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Cancelamento da liquidação nº 2989 de Joao Paulo Vogivoda, creditado no dia 04/04/2024, no valor de R\$ 596,00.   | 13805     |           |          | 596,00  |
|            | Total do dia                          |   |           |           | 3.056,00 | 596,00  |
| 05/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Andrea Kazue Fukuda, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para atendimento ao Presidente Clodomir na Expolondrina, entre os dias 09 a 12/04/2024.                                      | 13454     | 8758/2024 | 1.062,00 |         |
| 05/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Guilherme Wordell de Oliveira, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para Expolondrina e PROEC, entre os dias 09 a 12/04/2024.  | 13459     | 8894/2024 | 1.062,00 |         |

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

| Data         | Conta                                 | Histórico  | Nº Lancto | Nº Proc   | Débito   | Crédito  |
|--------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|
| 05/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Heuclvirson Hardt, com diária quando em viagem as cidades de Foz do Jordão, Reserva do Iguaçú, Quedas do Iguaçú e Laranjeiras do Sul, para fiscalização, entre os dias 08 a 12/04/2024.                    | 13462     | 8898/2024 | 1.192,00 |          |
| 05/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Mauro Simoes, com diária quando em viagem as cidades de Nova Esperança, Alto Paraná, Paranavai, Paraiso do Norte e São Carlos do Ivaí, para fiscalização, entre os dias 09 a 12/04/2024.                   | 13469     | 9010/2024 | 894,00   |          |
| Total do dia |                                       |  |           |           | 4.210,00 |          |
| 08/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Taciana Toniai, com reembolso de diária quando em viagem as cidades de Cascavel, Londrina e Foz do Iguaçú, para 17º Encontro Estadual do CreaJr e reunião de facilitadores, entre os dias 20 a 27/03/2024. | 13606     | 8860/2024 | 1.416,00 |          |
| 08/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Aline Fonseca, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para 10º PROEC e 7º Encontro Técnico de Lideranças do CREA-PR, entre os dias 10 a 12/04/2024.   | 13616     | 8930/2024 | 708,00   |          |
| 08/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Euza Lucia Bezerra, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para 10º PROEC e 7º Encontro Técnico de Lideranças do CREA-PR, entre os dias 10 a 12/04/2024.  | 13618     | 8931/2024 | 708,00   |          |
| 08/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Rodolfo Grabarski, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para 10º PROEC, CDER e 7º Encontro Técnico de Lideranças do CREA-PR, entre os dias 10 a 12/04/2024.                                   | 13620     | 8932/2024 | 708,00   |          |
| 08/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Andre Vinicius Pagani Szajda, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para 10º PROEC e 7º Encontro Técnico de Lideranças do CREA-PR, entre os dias 10 a 12/04/2024.                              | 13625     | 8943/2024 | 708,00   |          |
| 08/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Mario Guelbert Filho, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para 10º PROEC e 7º Encontro Técnico de Lideranças do CREA-PR, entre os dias 10 a 12/04/2024.                                      | 13630     | 9001/2024 | 708,00   |          |
| 08/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Sebastião Celso Ferreira da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Prudentópolis, Guamiranga, Irati e Rebouças, para fiscalização, entre os dias 08 a 12/04/2024.                                | 13636     | 9227/2024 | 1.192,00 |          |
| 08/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Cancelamento da liquidação nº 2979 de Carla Mara D'Alexandre Oliveira, creditado no dia 08/04/2024, no valor de R\$ 1.416,00.  | 13808     |           |          | 1.416,00 |
| Total do dia |                                       |  |           |           | 6.148,00 | 1.416,00 |
| 09/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Edgar Matsuo Tsuzuki, com diária quando em viagem a cidade de Santo Antonio da Platina, para participar da Semana das Engenharias e palestras, entre os dias 27 a 29/03/2024.                              | 13737     | 8899/2024 | 596,00   |          |
| 09/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Eduardo Ramires, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para 10º Seminário do PROEC, entre os dias 10 a 12/04/2024.   | 13741     | 8917/2024 | 708,00   |          |

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

| Data       | Conta                                 | Histórico   | Nº Lancto | Nº Proc   | Débito   | Crédito |
|------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|---------|
| 09/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Claudemir Marcos Prattes, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para 10º Seminário do PROEC e 7ª Encontro Técnico de Lideranças, entre os dias 09 a 12/04/2024.                 | 13743     |           | 1.062,00 |         |
| 09/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Luciane de Fátima Saldanha Andriola, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para 10º Seminário do PROEC e 7ª Encontro Técnico de Lideranças, entre os dias 09 a 12/04/2024.      | 13755     | 9129/2024 | 1.062,00 |         |
| 09/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Marco Antonio de Souza, com diária quando em viagem a cidade de Realeza, para fiscalização, entre os dias 09 a 11/04/2024.  | 13790     | 9286/2024 | 596,00   |         |
| 09/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Brian Ribas Kramer, com diária quando em viagem as cidades de Turvo, Boa Ventura de São Roque, Pitanga e Santa Maria do Oeste, para fiscalização, nos dias 10 e 11/04/2024.                 | 13794     | 9306/2024 | 298,00   |         |
| 09/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Celso Roberto Ritter, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para 10º Seminário do PROEC e 7ª Encontro Técnico de Lideranças, entre os dias 10 a 12/04/2024.                     | 13796     | 9309/2024 | 708,00   |         |
| 09/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Omar Henrique Refondini Correia, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para assessoramento do CIE Estadual no 7ª Encontro Técnico de Lideranças, entre os dias 10 a 12/04/2024. | 13798     | 9332/2024 | 708,00   |         |
| 09/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Ruan Felipe Staron, com diária quando em viagem as cidades de Jaguariaíva e Arapoti, para fiscalização, nos dias 08 e 09/04/2024.   | 13802     | 9375/2024 | 298,00   |         |
|            |                                       | Total do dia  |           |           | 6.036,00 |         |
| 10/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Hello Xavier da Silva Filho, com diária e alimentação quando em viagem a cidade de Curitiba, para reunião gerencial no DRI, entre os dias 04 a 06/03/2024.                                  | 13921     | 8171/2024 | 802,00   |         |
| 10/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Geraldo Canci, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para 10º Seminário PROEC e 7º Encontro Técnico de Lideranças, entre os dias 10 a 12/04/2024.                               | 13959     | 9399/2024 | 708,00   |         |
| 10/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Joao Paulo Vogivoda, com diária quando em viagem a cidade de Guaratuba, para fiscalização, entre os dias 10 a 12/04/2024.   | 13967     | 9481/2024 | 596,00   |         |
| 10/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Renato Straube Siqueira, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para 10º Seminário PROEC e 7º Encontro Técnico de Lideranças, entre os dias 10 a 12/04/2024.                     | 13980     | 9527/2024 | 708,00   |         |
| 10/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Jefferson Oliveira da Cruz, com diária quando em viagem a cidade de Terra Roxa, para fiscalização, nos dias 11 e 12/04/2024.  | 13983     | 9534/2024 | 298,00   |         |
| 10/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Marisa Isabel Hermes, com diária quando em viagem as cidades de Medianeira, Missal, Santa Helena e Serranópolis do Iguaçu, para fiscalização, entre os dias 09 a 11/04/2024.                | 13990     | 9562/2024 | 596,00   |         |
|            |                                       | Total do dia  |           |           | 3.708,00 |         |

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

| Data       | Conta                                 | Histórico  | Nº Lancto | Nº Proc   | Débito   | Crédito |
|------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|----------|---------|
| 11/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Djalma Bonini Junior, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reunião de resultados do DEFIS, entre os dias 15 a 17/04/2024.  | 14052     | 8087/2024 | 708,00   |         |
| 11/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Manoel Moreira Silva, com diária quando em viagem as cidades de Loanda e Porto Rico, para fiscalização, entre os dias 15 a 17/04/2024.   | 14055     | 8787/2024 | 596,00   |         |
| 11/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Andrea Kazue Fukuda, com diária quando em viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, para atendimento na reunião do Colégio de Presidentes, entre os dias 15 a 18/04/2024.                                    | 14076     | 9261/2024 | 1.251,00 |         |
| 11/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Heudevirson Hardt, com diária quando em viagem as cidades de Cantagalo, Virmond, Rio Bonito do Iguaçu, Porto Barreiro e Laranjeiras do Sul, para fiscalização, entre os dias 15 a 19/04/2024.            | 14107     | 9279/2024 | 1.192,00 |         |
| 11/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Priscila da Costa Marangon, com diária quando em viagem as cidades de Ibaiti, Pinhalão e Figueira, para fiscalização, entre os dias 15 a 19/04/2024.   | 14109     | 9420/2024 | 1.192,00 |         |
| 11/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Diego Mantovani Zago, com diária quando em viagem as cidades de Santo Antonio da Platina e Siqueira Campos, para fiscalização, entre os dias 15 a 17/04/2024.  | 14126     | 9508/2024 | 596,00   |         |
| 11/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Samir Jorge, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para Encontro de Líderes e PROEC, entre os dias 10 a 12/04/2024.  | 14134     | 9580/2024 | 708,00   |         |
| 11/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Juliano da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Flor da Serra do Sul, Salgado Filho, Manfrinópolis, Ampére, Pérola do Oeste, Santo Antonio do Sudoeste e Barracão, nos dias 11 e 12/04/2024. | 14143     | 9623/2024 | 298,00   |         |
|            |                                       | Total do dia   |           |           | 6.541,00 |         |
| 12/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Clelio Rodrigo de Goes, com diária quando em viagem as cidades de Campo Mourão e Roncador, para fiscalização, entre os dias 16 a 18/04/2024.   | 14233     | 8785/2024 | 596,00   |         |
| 12/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem a cidade de Realeza, para fiscalização, entre os dias 16 a 19/04/2024.  | 14235     | 9458/2024 | 894,00   |         |
| 12/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Wanderley Vaz de Araujo, com diária quando em viagem as cidades de Pato Branco e Realeza, para fiscalização, entre os dias 15 a 19/04/2024.  | 14245     | 9756/2024 | 1.248,00 |         |
|            |                                       | Total do dia   |           |           | 2.738,00 |         |
| 15/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Francisco Masuda, com diária quando em viagem as cidades de Jacarezinho e Carópolis, para fiscalização, entre os dias 15 a 17/04/2024.   | 14332     | 9713/2024 | 596,00   |         |
| 15/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Juliano da Silva, com diária quando em viagem a cidade de Pato Branco, para reunião de fiscalização, nos dias 15 e 16/04/2024.   | 14334     | 9775/2024 | 354,00   |         |
| 15/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Brian Ribas Kramer, com diária quando em viagem as cidades de Pato Branco e Francisco Beltrão, para fiscalização, entre os dias 15 a 19/04/2024.   | 14342     | 9810/2024 | 1.248,00 |         |

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

| Data       | Conta                                 | Histórico   | Nº Lancto | Nº Proc   | Débito   | Crédito |
|------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|---------|
| 15/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Adalberto Musihel, com diária quando em viagem a cidade de Pato Branco, para fiscalização, entre os dias 15 a 19/04/2024.   | 14344     | 9749/2024 | 1.416,00 |         |
| 15/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Jose Reinaldo da Cruz, com diária quando em viagem a cidade de Pato Branco, para fiscalização, entre os dias 15 a 19/04/2024.   | 14346     | 9474/2024 | 1.416,00 |         |
|            | Total do dia                          |   |           |           | 5.030,00 |         |
| 16/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Celso Roberto Ritter, com diária quando em viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, para Colégio de Presidentes, entre os dias 15 a 18/04/2024.  | 14475     | 9311/2024 | 1.251,00 |         |
| 16/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Diogo Artur Tocacelli Colella, com diária e alimentação quando em viagem a cidade de Francisco Beltrão, para realização de palestra sobre o sistema CONFEA/CREA aos acadêmicos do 1º ano de Agronomia da UNISEP, entre os dias 03 a 05/04/2024. | 14477     | 9605/2024 | 392,00   |         |
| 16/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Cristiane Moreti, com diária quando em viagem as cidades de Foz do Iguaçu e Medianeira, atividades nas Inspetorias, nos dias 09 e 10/04/2024.   | 14481     | 9858/2024 | 354,00   |         |
| 16/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Marcelo de Andrade Vieira, com diária quando em viagem as cidades de São Mateus do Sul, Antonio Olinto, General Carneiro, Paula Freitas e União da Vitória, para fiscalização, entre os dias 16 a 19/04/2024.                                   | 14483     | 9882/2024 | 894,00   |         |
| 16/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Sebastião Celso Ferreira da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Prudentópolis, Guairanga, Irati, Fernandes Pinheiro, Rio Azul, Rebouças e Inácio Martins, para fiscalização, entre os dias 15 a 19/04/2024.                        | 14487     | 9885/2024 | 1.192,00 |         |
| 16/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Tiago Scavasini Borges, com diária quando em viagem a cidade de Goioerê, para fiscalização, nos dias 15 e 16/04/2024.   | 14491     | 9901/2024 | 298,00   |         |
| 16/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Andrea Kazue Fukuda, com alimentação quando em retorno de Londrina para Curitiba, no dia 12/04/2024.  | 14501     | 9924/2024 | 94,00    |         |
|            | Total do dia                          |   |           |           | 4.475,00 |         |
| 17/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Viviani Hannebauer Berlusco, com diária e alimentação quando em viagem as cidades de Umuarama, Cianorte, Paranavaí e Campo Mourão, para Reunião nas Inspetorias, entre os dias 31/01, 01/02, 27 a 29/02/2024.                                   | 14699     | 9548/2024 | 626,00   |         |
| 17/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Joao Paulo Vogivoda, com diária quando em viagem a cidade de Rio Negro, para fiscalização, entre os dias 17 a 19/04/2024.   | 14713     | 9999/2024 | 596,00   |         |
|            | Total do dia                          |   |           |           | 1.222,00 |         |
| 18/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Manoel Moreira Silva, com diária quando em viagem as cidades de Loanda, Diamante do Norte, Itaipua do Sul e Nova Londrina, para fiscalização, entre os dias 22 a 24/04/2024.  | 15111     | 8939/2024 | 596,00   |         |
| 18/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Mauro Simoes, com diária quando em viagem as cidades de Presidente Castelo Branco, Alto Paraná, Paranavaí, São João do Caiuá e Nova Esperança, para fiscalização, entre os dias 22 a 26/04/2024.  | 15115     | 9013/2024 | 894,00   |         |

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

| Data       | Conta                                 | Histórico  | Nº Lancto | Nº Proc    | Débito   | Crédito |
|------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|----------|---------|
| 18/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Jeferson Antonio Ubiali, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reuniões gerenciais, entre os dias 22 a 26/04/2024.  | 15124     | 9647/2024  | 1.416,00 |         |
| 18/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Vander Della Coletta Moreno, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reuniões diversas, entre os dias 22 a 25/04/2024.  | 15132     | 9925/2024  | 1.062,00 |         |
| 18/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Debora Irene Pereira, com diária quando em viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, para cobertura jornalística do 3º Colégio de Presidentes do sistema CONFEA/CREA e MÚTUA, entre os dias 15 a 18/04/2024. | 15178     | 10152/2024 | 1.251,00 |         |
|            | Total do dia                          |  |           |            | 5.219,00 |         |
| 19/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Marco Antonio de Souza, com diária quando em viagem a cidade de Realeza, para fiscalização, entre os dias 23 a 25/04/2024.   | 15262     | 9857/2024  | 596,00   |         |
| 19/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Edegar Deonizete Gasnhar, com diária quando em viagem as cidades de São Mateus de Sul e Antonio Olinto, para fiscalização, entre os dias 23 a 25/04/2024.  | 15282     | 10048/2024 | 596,00   |         |
| 19/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Vivian Curial Baeta de Faria, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para Reunião do CECON, nos dias 11 e 12/04/2024.   | 15379     | 10225/2024 | 354,00   |         |
| 19/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Christian Kanabushi Massago, com diária quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para avaliação funcional de Marisa e participação de palestra no Secovi, nos dias 18 e 19/04/2024.                   | 15411     | 10254/2024 | 354,00   |         |
| 19/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Daniel Roberto Galafassi, com diária quando em viagem a cidade de Brasília/DF, para tratativas de convênios e patrocínios entre CREA-PR e CONFEA, entre os dias 23 a 25/04/2024.                         | 15494     | 10337/2024 | 834,00   |         |
|            | Total do dia                          |  |           |            | 2.734,00 |         |
| 22/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Luciane de Fátima Saldanha Andriola, com reembolso de alimentação quando em retorno de Londrina para Curitiba, no dia 12/04/2024.  | 15573     | 9947/2024  | 94,00    |         |
| 22/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Jeferson Antonio Ubiali, com reembolso de diária quando em viagem a cidade de Londrina, para Encontro de Líderes e PROEC, nos dias 11 e 12/04/2024.  | 15578     | 9959/2024  | 354,00   |         |
| 22/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Mariana Alice de Oliveira Maranhao, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para Encontro de Lideranças, entre os dias 10 a 12/04/2024.  | 15591     | 10105/2024 | 708,00   |         |
| 22/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Thyago Giroldo Nalim, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reuniões administrativas e Plenária, entre os dias 22 a 26/04/2024.   | 15595     | 10146/2024 | 1.416,00 |         |
| 22/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Diogo Artur Tocacelli Colella, com alimentação quando em atendimento em estande do CREA-PR em Pato Branco, nos dias 13 e 14/04/2024.   | 15597     | 10216/2024 | 188,00   |         |

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

| Data       | Conta                                 | Histórico   | Nº Lancto | Nº Proc    | Débito   | Crédito |
|------------|---------------------------------------|---|-----------|------------|----------|---------|
| 22/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Diogo Artur Tocacelli Colella, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para 10º PROEC e 7º Encontro de Líderes, entre os dias 10 a 12/04/2024.  | 15599     | 10218/2024 | 708,00   |         |
| 22/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Thyago Giroldo Nalim, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para levar o Presidente Clodomir Ascari para participação nas reuniões e visita técnica na feira Expolondrina, entre os dias 09 a 12/04/2024. | 15629     | 10270/2024 | 1.062,00 |         |
| 22/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Jeferson Antonio Ubiali, com alimentação quando em atendimento às instalações do CREA na sessão do espaço para realização de audiência pública do plano diretor da cidade de Apucarana, no dia 16/04/2024.            | 15631     | 10296/2024 | 94,00    |         |
| 22/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Jeferson Antonio Ubiali, com alimentação quando em atendimento às instalações do edifício em audiência pública do plano diretor da cidade de Apucarana, no dia 17/04/2024.  | 15644     | 10321/2024 | 94,00    |         |
| 22/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Geraldo Canci, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para participação em reuniões, entre os dias 21 a 26/04/2024.  | 15654     | 10336/2024 | 1.770,00 |         |
| 22/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Francisco Masuda, com diária quando em viagem as cidades de Cambará, Jacarezinho e Ribeirão Claro, para fiscalização, entre os dias 22 a 24/04/2024.  | 15662     | 10401/2024 | 596,00   |         |
| 22/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Ana Paula Afinovicz, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reuniões gerenciais e Plenária, entre os dias 22 a 26/04/2024.  | 15664     | 10422/2024 | 1.416,00 |         |
| 22/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Cancelamento da liquidação nº 3564 de Djalma Bonini Junior, creditado dia 22/04/2024, no valor de R\$ 708,00.   | 16019     |            |          | 708,00  |
|            | Total do dia                          |   |           |            | 8.500,00 | 708,00  |
| 23/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Marta Marivania Soranco Grabowski, com diária quando em viagem as cidades de Quatro Pontes, Marechal Cândido Rondon e Pato Bragado, para fiscalização, entre os dias 22 a 25/04/2024.                                 | 15751     | 10459/2024 | 894,00   |         |
| 23/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Ruan Felipe Staron, com diária quando em viagem as cidades de Telêmaco Borba, Curiúva e Ventania, entre os dias 22 e 23/04/2024.  | 15753     | 10464/2024 | 298,00   |         |
| 23/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Gilmar Pernoncini Ritter, com diária quando em viagem a cidade de Palmas, para fiscalização, entre os dias 23 a 25/04/2024.   | 15767     | 10477/2024 | 596,00   |         |
| 23/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Brian Ribas Kramer, com diária quando em viagem as cidades de Boa Ventura de São Roque, Pitanga e Palmital, para fiscalização, nos dias 24 e 25/04/2024.  | 15779     | 10487/2024 | 298,00   |         |
| 23/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Fernanda de Souza Moura Bettega, com diária quando em viagem a cidade de Florestópolis, para fiscalização, nos dias 23 e 24/04/2024.  | 15892     | 10535/2024 | 298,00   |         |
| 23/04/2024 | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Cancelamento da liquidação nº 3606 de Clelio Rodrigo de Goes, creditado dia 23/04/2024, no valor de R\$ 298,00.   | 16027     |            |          | 298,00  |
|            | Total do dia                          |   |           |            | 2.384,00 | 298,00  |



## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

| Data         | Conta                                 | Histórico  | Nº Lancto | Nº Proc    | Débito   | Crédito |
|--------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|----------|---------|
| 24/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Jefferson Oliveira da Cruz, com diária quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para fiscalização, nos dias 25 e 26/04/2024.  | 15958     | 10340/2024 | 354,00   |         |
| Total do dia |                                       |  |           |            |          |         |
| 354,00       |                                       |  |           |            |          |         |
| 25/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Ana Paula Afinovitz, com reembolso de diária quando em viagem a cidade de Londrina, para 10º PROEC e 7 Encontro Técnico de Lideranças, entre os dias 10 a 12/04/2024.  | 16042     | 9955/2024  | 708,00   |         |
| 25/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Daniel Roberto Galafassi, com reembolso de diária quando em viagem a cidade de Londrina, para 10º PROEC e 7 Encontro Técnico de Lideranças, entre os dias 09 a 11/04/2024.   | 16046     | 10338/2024 | 708,00   |         |
| 25/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Ana Paula Afinovitz, com alimentação quando em participação de palestra do CREA em Jaguaíva, no dia 16/04/2024.  | 16116     | 10492/2024 | 78,00    |         |
| 25/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Sebastião Celso Ferreira da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Irati e Inácio Martins, para fiscalização, nos dias 25 e 26/04/2024.  | 16130     | 10601/2024 | 298,00   |         |
| Total do dia |                                       |  |           |            |          |         |
| 298,00       |                                       |  |           |            |          |         |
| 25/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Flor da Serra do Sul, Salgado Filho, Manfrinópolis, Ampére, Pérola do Oeste, Santo Antonio do Sudoeste e Barracão, para fiscalização, nos dias 11 e 12/04/2024.     | 16155     | 10684/2024 | 298,00   |         |
| 25/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Clevelândia e Palmas, para fiscalização, nos dias 24 e 25/04/2024.  | 16169     | 10685/2024 | 298,00   |         |
| 25/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Diego Mantovani Zago, com diária quando em viagem as cidades de Joaquim Távora e Santo Antonio da Platina, para fiscalização, nos dias 29 e 30/04/2024.  | 16175     | 10705/2024 | 298,00   |         |
| Total do dia |                                       |  |           |            |          |         |
| 2.686,00     |                                       |  |           |            |          |         |
| 26/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Julio Cesar Martins, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para participação no planejamento estratégico no grupo de automação de CAT, entre os dias 28 a 30/04/2024.  | 16280     | 10889/2024 | 708,00   |         |
| 26/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Wuillian Marques do Nascimento, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reunião presencial do time do planejamento estratégico de automação de CAT's na Sede deste Conselho, entre os dias 28/04 a 01/05/2024.  | 16317     | 10880/2024 | 1.062,00 |         |
| Total do dia |                                       |  |           |            |          |         |
| 1.770,00     |                                       |  |           |            |          |         |
| 30/04/2024   | 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários | Pagamento a Israel de Moraes, com alimentação quando em realização de palestra para alunos do curso de Agronomia do 1º e 2º semestre da Universidade Pitágoras Unopar Anhangueira sobre o sistema CONFEA/CREA e Creajr, no dia 25/04/2024. | 16477     | 10975/2024 | 94,00    |         |
| Total do dia |                                       |  |           |            |          |         |
| 94,00        |                                       |  |           |            |          |         |

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

| Data | Conta            | Histórico | Nº Lancto | Nº Proc | Débito    | Crédito  |
|------|------------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|
|      | Total do mês     |           |           |         | 73.995,00 | 4.434,00 |
|      | Total do período |           |           |         | 73.995,00 | 4.434,00 |