

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
08/04/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens - Funcionários	Pagamento a Taciana Toniai, com reembolso de passagem quando em viagem a cidade de Cascavel, no dia 27/03/2024.	13613	8860/2024	180,46	
	Total do dia				180,46	
09/04/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens - Funcionários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 da Luciane Merico dos Santos, referente ao período de 01/04/2024 a 05/04/2024.	14178		153,87	
	Total do dia				153,87	
10/04/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens - Funcionários	Pagamento a Helio Xavier da Silva Filho, com reembolso de passagem quando em viagem a cidade de Curitiba, para reunião gerencial no DRI, entre os dias 04 a 06/03/2024.	13934	8171/2024	344,81	
	Total do dia				344,81	
12/04/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens - Funcionários	Pagamento a Celia Oliveira Souza Catussi, com passagem quando em Encontro Nacional da Indústria da Construção - ENIC, Conselho de Administração da CBIC e FEICON, entre os dias 02 a 07/04/2024.	14243	9736/2024	653,00	
12/04/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens - Funcionários	Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para funcionários, conforme fatura n.º 55133.	14320	017.00210 3/2023-20	1.156,41	
	Total do dia				1.809,41	
17/04/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens - Funcionários	Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para funcionários, conforme fatura n.º 55276.	14686	017.00210 3/2023-20	1.272,88	
	Total do dia				1.272,88	
25/04/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens - Funcionários	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 da Tatiane Volf Melo, referente ao período de 21/01/2024 a 23/01/2024.	16199		200,00	
	Total do dia				200,00	
30/04/2024	3.3.2.2.2.01 - Passagens - Funcionários	Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para funcionários, conforme fatura n.º 55344.	16516	017.00210 3/2023-20	19.946,06	
	Total do dia				19.946,06	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do mês				23.907,49	
	Total do período				23.907,49	