

# CREA/PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CNPJ: 76.639.384/0001-59

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Paulo Cesar Markovicz, com diária quando em viagem a cidade de Brasília/DF, para assessorar o Coordenador da CEP na Reunião da CNCE, entre os dias 04 a 08/08/2024.	30831	19420/2024	1.668,00	
01/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 7818 de Diego Mantovani Zago, creditado dia 31/07/2024, no valor de R\$ 708,00.	32967			708,00
01/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 6214 de Ricardo Araujo, creditado dia 01/07/2024, no valor de R\$ 298,00.	34100			298,00
	Total do dia				1.668,00	1.006,00
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Adahiuon Milton Belloti, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para evento, nos dias 16 e 17/07/2024.	30978	20692/2024	354,00	
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jessica Cortes de Castro Narciso, com diária e alimentação quando em viagem a cidade de Brasília/DF, para participação na 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, entre os dias 06 a 09/08/2024.	31016	20110/2024	1.371,00	
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Lindsley Magda Arndt Daeuble, com diária e alimentação quando em viagem a cidade de Brasília/DF, para participação na 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, entre os dias 06 a 09/08/2024.	31019	20113/2024	1.371,00	
02/08/2024	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 análise crítica do DEFIS, entre os dias 06 a 08/08/2024.	31025	20939/2024	708,00	
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eudésio Manoel Finatti, com diária quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para representar o Conselho no 1º Fórum Brasil das Aguas, entre os dias 04 a 10/08/2024.	31118	21170/2024	2.124,00	
	Total do dia				5.928,00	
05/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com alimentação quando em atendimento ao estande na Exporondon e acompanhar o Presidente Clodomir no evento, no dia 27/07/2024.	31390	20972/2024	78,00	
05/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com alimentação quando em Reunião de Governança na Regional de Cascavel, no dia 28/07/2024.	31392	20973/2024	78,00	
05/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edgar Matsuo Tsuzuki, com diária quando em viagem as cidades de Ibiti, Bandeirantes e Cornélio Procopio, para Reuniões nas Inspetorias, entre os dias 22 a 25/07/2024.	31410	21178/2024	596,00	

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edgar Matsuo Tsuzuki, com alimentação quando em viagem as cidades de Ibaiti, Bandeirantes e Cornélio Procopio, para Reuniões nas Inspeorias, entre os dias 22 a 25/07/2024.	31412	21178/2024	172,00	
05/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edgar Matsuo Tsuzuki, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para Reuniões, entre os dias 29 a 31/07/2024.	31414	21185/2024	708,00	
05/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização, entre os dias 29 a 31/07/2024.	31474	21195/2024	708,00	
05/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ana Paula AfinoVICZ, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização, entre os dias 29 a 31/07/2024.	31480	21211/2024	708,00	
05/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diogo Artur Tocacelli Colella, com diária quando em viagem as cidades de Guarapuava e Curitiba, para reuniões administrativas, entre os dias 30/06 a 03/07/2024.	31487	21314/2024	1.062,00	
05/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diogo Artur Tocacelli Colella, com diária quando em viagem as cidades de Palmas e Curitiba, para reuniões administrativas, entre os dias 30/07 a 01/08/2024.	31491	21316/2024	1.006,00	
05/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Rafael Zermiani, com alimentação quando em Reunião de Governança da Regional de Cascavel, no dia 28/07/2024.	31553	21389/2024	78,00	
05/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 7856 de Leonardo Cesar Marcal Mathias, creditado dia 05/08/2024, no valor de R\$ 1.668,00.	32965			1.668,00
	Total do dia				5.194,00	1.668,00
06/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jose Luiz Dihl, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para realização de auditoria interna no DRI, entre os dias 05 a 09/08/2024.	31682	21014/2024	1.416,00	
	Total do dia				1.416,00	
07/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Rosane Pereira Scapin, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para reunião de facilitadores com o DEFIS, nos dias 09 e 10/07/2024.	31864	20184/2024	354,00	
07/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Gilmar Pernoncini Ritter, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para encontro técnico de fiscalização, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	31880	21510/2024	1.416,00	
07/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Sebastião Celso Ferreira da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Inácio Martins, Irati, Fernandes Pinheiro e Prudentópolis, para fiscalização, entre os dias 06 a 09/08/2024.	31882	21512/2024	894,00	
07/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Cristiane Moreti, com alimentação quando em trabalho no evento de entrega de registros aos formandos de Engenharia Civil da Unioeste, no dia 05/08/2024.	31888	21541/2024	94,00	

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Rosane Pereira Scapin, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para semana de planejamento da fiscalização, entre os dias 29/07 a 02/08/2024.	31897	21546/2024	1.416,00	
07/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Viviani Hannebauer Berdusco, com diária e alimentação quando em viagem as cidades de Umuarama e Cianorte, para Reunião nas Inspetorias, nos dias 06, 07 e 11/06/2024.	31911	21570/2024	392,00	
07/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Viviani Hannebauer Berdusco, com diária quando em viagem as cidades de Apucarana e Curitiba, para reunião de facilitadores, entre os dias 25 a 27/06/2024.	31913	21571/2024	708,00	
07/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Rafael Zermiani, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para treinamento do PCQ, nos dias 08 e 09/08/2024.	31917	21587/2024	354,00	
07/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ana Paula Cardoso dos Santos, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para treinamento de auditores do 17º PCQ, nos dias 08 e 09/08/2024.	31919	21590/2024	354,00	
07/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Paula Regina Gasparin, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para treinamento de auditores do 17º PCQ, nos dias 08 e 09/08/2024.	31921	21593/2024	354,00	
07/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Gleiceliane Arceli da Silva, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para treinamento de auditores do 17º PCQ, nos dias 08 e 09/08/2024.	31923	21598/2024	354,00	
07/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mauro Simoes, com diária quando em viagem a cidade de Paranavaí, para fiscalização, entre os dias 06 a 08/08/2024.	31925	21607/2024	596,00	
07/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Fabiana Lordano Mesquita Godinho, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para treinamento de auditores do 17º PCQ, nos dias 08 e 09/08/2024.	31929	21614/2024	354,00	
07/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edilaine Tessaro Camargo, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para treinamento de auditores do 17º PCQ, nos dias 08 e 09/08/2024.	31931	21628/2024	354,00	
07/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marlon Issa Naranti, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para treinamento de auditores do 17º PCQ, nos dias 08 e 09/08/2024.	31933	21630/2024	354,00	
07/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Francisco Beltrão e Capanema, para Reunião de Inspetoria e fiscalização, entre os dias 07 a 09/08/2024.	31935	21666/2024	596,00	
Total do dia					8.944,00	
08/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Thyago Giroldo Nalim, com diária quando em viagem as cidades de União da Vitória, Curitiba, Laranjeiras do Sul e Irati, para Reunião, entre os dias 24 a 01/08/2024.	32384	21468/2024	652,00	

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Thyago Giroldo Nalim, com alimentação quando em viagem as cidades de União da Vitória, Curitiba, Laranjeiras do Sul e Irati, para Reunião, entre os dias 24 a 01/08/2024.	32386	21468/2024	344,00	
08/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Sergio Augusto Doerl, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para treinamento de autores do PCQ, nos dias 08 e 09/08/2024.	32398	21732/2024	354,00	
08/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reuniões, entre os dias 11 a 15/08/2024.	32400	21739/2024	1.416,00	
08/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Cristiane dos Santos Silva, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para treinamento de auditor do PCQ, entre os dias 07 a 09/08/2024.	32402	21764/2024	708,00	
08/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Rodolfo Grabarski, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para treinamento de auditor do PCQ, nos dias 08 e 09/08/2024.	32408	21770/2024	354,00	
08/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Euza Lucia Bezerra, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para treinamento dos auditores do PCQ, nos dias 08 e 09/08/2024.	32410	21823/2024	354,00	
		Total do dia			4.182,00	
09/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Lilian Mercedes Rafael, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para treinamento do 17º Cido PCQ, nos dias 08 e 09/08/2024.	32585	21567/2024	354,00	
09/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com alimentação quando em participação no evento de colação de grau e entrega de registro aos Engenheiros Civis da Uniãoeste, no dia 02/08/2024.	32589	21573/2024	94,00	
09/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Adriana Cristina Volante, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para treinamento de auditores do 17º PCQ, nos dias 08 e 09/08/2024.	32593	21594/2024	354,00	
09/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Heudeverson Hardt, com diária quando em viagem as cidades de Cantagalo, Virmond, Laranjeiras do Sul e Quedas do Iguaçu, para fiscalização, entre os dias 13 a 15/08/2024.	32595	21595/2024	596,00	
09/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marco Antonio de Souza, com diária quando em viagem a cidade de Dois Vizinhos, para fiscalização, entre os dias 13 a 15/08/2024.	32601	21625/2024	596,00	
09/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Taciana Tonal, com diária quando em viagem a cidade de Palmas, para Reunião da Inspetoria, nos dias 31/07 e 01/08/2024.	32603	21671/2024	298,00	
09/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Christian Kanabushi Massago, com alimentação quando em Reunião da Regional de Cascavel, no dia 05/08/2024.	32607	21690/2024	94,00	
09/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marta Marivania Soranco Grabowski, com alimentação quando em Reunião da Regional de Cascavel, no dia 05/08/2024.	32609	21691/2024	94,00	
09/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com alimentação quando em Reunião da Regional de Cascavel, no dia 05/08/2024.	32617	21738/2024	94,00	

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com alimentação quando em Reunião da Inspetoria de Toledo, no dia 06/08/2024.	32635	21826/2024	78,00	
09/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Taciana Toniai, com diária quando em viagem a cidade de Francisco Beltrão, para Reunião na Inspetoria, nos dias 07 e 08/08/2024.	32680	21931/2024	298,00	
09/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Fernanda de Souza Moura Bettega, com diária quando em viagem as cidades de Guaraci, Jaguapitã, Lupionópolis, Cafeara e Porecatu, para fiscalização, entre os dias 13 a 15/08/2024.	32689	21938/2024	596,00	
	Total do dia				3.546,00	
12/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Claudemir Marcos Prattes, com diária quando em viagem as cidades de Londrina, Santo Antonio da Platina e Jacarezinho, para reuniões, entre os dias 14 a 17/08/2024.	32770	21576/2024	950,00	
12/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jefferson Oliveira da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Toledo, Ouro Verde do Oeste, São José das Palmeiras, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Pato Bragado, Nova Santa Rosa e Guaíra, para fiscalização, entre os dias 14 a 16/08/2024.	32831	21801/2024	596,00	
12/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Luciane Maria Tondo, com alimentação quando em Reunião da Regional de Cascavel, no dia 05/08/2024.	32833	21845/2024	94,00	
12/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Luciane Maria Tondo, com alimentação quando em Reunião da Inspetoria de Toledo, no dia 06/08/2024.	32835	21846/2024	78,00	
12/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Clelio Rodrigo de Goes, com diária quando em viagem a cidade de Campo Mourão, para fiscalização, entre os dias 12 a 14/08/2024.	32839	21884/2024	596,00	
12/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Rosane Pereira Scapin, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reunião gerencial, entre os dias 12 a 14/08/2024.	32876	22003/2024	708,00	
12/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mauro Simoes, com diária quando em viagem as cidades de Loanda, São Pedro do Paraná, Porto Rico e Paranavaí, para fiscalização, entre os dias 12 a 14/08/2024.	32878	22006/2024	596,00	
12/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marisa Isabel Hermes, com diária quando em viagem a cidade de Medianeira, para fiscalização, nos dias 12 e 13/08/2024.	32892	22031/2024	298,00	
	Total do dia				3.916,00	
13/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diego Mantovani Zago, com diária quando em viagem as cidades de Cambará, Jacarezinho e Carlópolis, para fiscalização, entre os dias 12 a 14/08/2024.	33038	21679/2024	596,00	
13/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Francisco Masuda, com diária quando em viagem as cidades de Tomazina, Wenceslau Braz, Santana do Itararé e São José da Boa Vista, para fiscalização, entre os dias 12 a 14/08/2024.	33040	21886/2024	596,00	

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	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, União da Vitória, General Carneiro e Bituruna, para fiscalização, entre os dias 13 a 16/08/2024.	33046	22085/2024	894,00	
13/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Thiago Leandro Ferreira, com diária quando em viagem as cidades de Agudos do Sul, Pien, Rio Negro e Campo do Tenente, para fiscalização, entre os dias 13 a 15/08/2024.	33102	22138/2024	596,00	
13/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Murilo Rodriguez Granado, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reuniões plenária, entre os dias 12 a 14/08/2024.	33110	22148/2024	708,00	
13/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Tiago Scavasini Borges, com diária quando em viagem as cidades de Cianorte e Rondon, para fiscalização, entre os dias 12 a 14/08/2024.	33120	22158/2024	596,00	
13/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Joacir Francisco Basso, com diária quando em viagem a cidade de Palotina, para fiscalização, nos dias 13 e 14/08/2024.	33124	22194/2024	298,00	
13/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Luis Carlos da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Santo Antonio da Platina, Siqueira Campos, Guapirama, Joaquim Távora e Salto do Itararé, para fiscalização, entre os dias 12 a 16/08/2024.	33126	22200/2024	1.192,00	
13/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Roberto Franzini, com diária quando em viagem as cidades de Telêmaco Borba, Curiúva, Sapopema e Ventania, para fiscalização, nos dias 14 e 15/08/2024.	33128	22227/2024	298,00	
Total do dia					5.774,00	
14/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Guilherme Wordell de Oliveira, com diária quando em viagem as cidades de Londrina, Santo Antonio da Platina e Jacarezinho, para sessão solene do 2º CPENC - Congresso Paranaense de Engenheiros Civis, entre os dias 14 a 17/08/2024.	33310	22213/2024	950,00	
14/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Palmas, Coronel Domingo Soares e Mangueirinha, para fiscalização, entre os dias 14 a 16/08/2024.	33344	22332/2024	596,00	
Total do dia					1.546,00	
15/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marta Marivania Soranco Grabowski, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para fiscalização, entre os dias 19 a 23/08/2024.	33446	20790/2024	1.416,00	
15/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ricardo Araujo, com diária quando em viagem as cidades de Medianeira, Palotina e Cascavel, para realização de seminários sobre prescrição do receituário agrônomo do CET Agrotóxicos, entre os dias 19 a 23/08/2024.	33456	21548/2024	1.248,00	
15/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mauro Simoes, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para fiscalização, entre os dias 19 a 23/08/2024.	33458	21605/2024	1.416,00	
15/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Clelio Rodrigo de Goes, com diária quando em viagem a cidade de Campo Mourão, para fiscalização, entre os dias 19 a 22/08/2024.	33460	21885/2024	894,00	

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Carla Mara D'Alexandre Oliveira, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para fiscalização, entre os dias 19 a 23/08/2024.	33462	21891/2024	1.416,00	
15/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Leandro Joas Rodrigues, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para fiscalização em condomínios, entre os dias 19 a 23/08/2024.	33476	22221/2024	1.416,00	
15/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Heudevirson Hardt, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para fiscalização em condomínios, entre os dias 19 a 23/08/2024.	33478	22225/2024	1.416,00	
15/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Tatiane Cristine de Paula Almudi, com diária quando em viagem a cidade de Santo Antonio da Platina, para atendimento na Inspetoria, entre os dias 14 a 16/08/2024.	33480	22236/2024	596,00	
15/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Sebastião Celso Ferreira da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Irati, Rio Azul e Rebouças, para fiscalização, entre os dias 13 a 16/08/2024.	33482	22275/2024	894,00	
15/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Vera Harumi Kuranishi, com diária quando em viagem a cidade de Brasília/DF, para assessoramento ao Coordenador da CEEQEM, entre os dias 18 a 22/08/2024.	33498	22409/2024	1.668,00	
15/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Sergio Augusto Doerl, com diária quando em viagem as cidades de Londrina e Santo Antonio da Platina, para reuniões sobre os termos de fomento, entre os dias 14 a 16/08/2024.	33500	22420/2024	652,00	
15/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Felipe Brigola, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para fiscalização em condomínios, entre os dias 19 a 23/08/2024.	33524	22478/2024	1.416,00	
15/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mario Guelbert Filho, com diária quando em viagem a cidade de Santo Antonio da Platina, para Reunião do CDER, nos dias 15 e 16/08/2024.	33526	22482/2024	298,00	
15/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 8586 de Fernanda de Souza Moura Bettenga, creditado dia 15/08/2024, no valor de R\$ 298,00.	34076			298,00
15/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 8503 de Geraldo Canci, creditado dia 15/08/2024, no valor de R\$ 180,00.	34639			354,00
15/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com alimentação quando em viagem a cidade de Curitiba, para reuniões, entre os dias 11 a 15/08/2024.	34640	22593/2024	94,00	
Total do dia					14.840,00	652,00
16/08/2024	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 20 a 22/08/2024.	33612	21629/2024	596,00	
16/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Tiago Scavasini Borges, com diária quando em viagem as cidades de Boa Esperança, Goioerê, Quarto Centenário e Moreira Sales, para fiscalização, entre os dias 20 a 23/08/2024.	33614	22161/2024	894,00	
16/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Denilson Becker, com diária quando em viagem a cidade de Brasília/DF, para participação no MoodleMoot Brasil 2024, entre os dias 20 a 23/08/2024.	33618	22331/2024	1.251,00	

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Joacir Francisco Basso, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para fiscalização em condomínios, entre os dias 19 a 23/08/2024.	33632	22583/2024	1.416,00	
		Total do dia			4.157,00	
19/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ana Flavia Bassetti, com diária quando em viagem a cidade de Manaus/AM, para assessoramento ao Presidente no Colégio de Presidentes, entre os dias 21 a 24/08/2024.	33763	20066/2024	1.251,00	
19/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edgar Matsuo Tsuzuki, com diária quando em viagem as cidades de Santo Antonio da Platina e Jacarezinho, para reunião nas Inspetorias, entre os dias 05 a 07/08/2024.	33773	21935/2024	596,00	
19/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com alimentação quando em Reunião da Inspetoria de Marechal Cândido Rondon, no dia 07/08/2024.	33775	21981/2024	78,00	
19/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Helio Xavier da Silva Filho, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para reunião de apresentação e debate do planejamento estratégico com o Presidente, nos dias 24 e 25/06/2024.	33777	22186/2024	354,00	
19/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Helio Xavier da Silva Filho, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reuniões, entre os dias 01 a 03/07/2024.	33825	22187/2024	802,00	
19/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Claudemir Marcos Prattes, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para treinamento de auditores do PCQ e reunião com entidades de classe, entre os dias 07 a 09/08/2024.	33833	22267/2024	1.062,00	
19/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Henrique Naoiti Hiracava, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para treinamento de auditores do PCQ, entre os dias 08 e 09/08/2024.	33835	22284/2024	354,00	
19/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jeferson Antonio Ubiali, com alimentação quando em Reunião da Regional de Apucarana, no dia 09/08/2024.	33851	22570/2024	94,00	
19/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Andrea Kazue Fukuda, com diária quando em viagem a cidade de Manaus/AM, para participação no Colégio de Presidentes, entre os dias 21 a 24/08/2024.	33853	22579/2024	1.251,00	
19/08/2024	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 12 a 14/08/2024.	33860	22594/2024	708,00	
19/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Hyngrid dos Santos Ozuna, com diária quando em viagem a cidade de Medianeira, para treinamento de pós-câmaras das fiscalizações, nos dias 20 e 21/08/2024.	33882	22678/2024	298,00	
		Total do dia			6.848,00	
20/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Helio Xavier da Silva Filho, com reembolso de diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reuniões, entre os dias 17 a 21/06/2024.	33952	22185/2024	1.416,00	
20/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Helio Xavier da Silva Filho, com reembolso de diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reuniões, entre os dias 29 a 31/07/2024.	33957	22188/2024	354,00	



## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Rafael Zermiani, com diária quando em viagem a cidade de Ubitatã, para participar e representar o CREA no evento 3º Encontro de Culturas de Verão, nos dias 21 e 22/08/2024.	34019	22770/2024	298,00	
20/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Gilmar Pernoncini Ritter, com diária quando em viagem as cidades de São Jorge do Oeste e Cruzeiro do Iguaçu, para fiscalização, nos dias 20 e 21/08/2024.	34051	22836/2024	298,00	
20/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jefferson Oliveira da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Palotina e Terra Roxa, para fiscalização, entre os dias 20 a 22/08/2024.	34053	22839/2024	596,00	
20/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem a cidade de Capanema, para fiscalização, entre os dias 20 a 22/08/2024.	34059	22856/2024	596,00	
20/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 8995 de Rafael Zermiani, creditado dia 20/08/2024, no valor de R\$ 298,00.	35203		298,00	298,00
		Total do dia			3.558,00	298,00
21/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diogo Artur Tocacelli Colella, com diária quando em viagem as cidades de Realeza e Francisco Beltrão, para reunião nas Inspetorias, entre os dias 05 a 08/08/2024.	34120	21960/2024	894,00	
21/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diogo Artur Tocacelli Colella, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reuniões administrativas, entre os dias 11 a 14/08/2024.	34196	22792/2024	1.062,00	
21/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mariana Alice de Oliveira Maranhao, com diária quando em viagem a cidade de Santo Antonio da Platina, para Reunião do CDIN, nos dias 15 e 16/08/2024.	34198	22798/2024	298,00	
21/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Sebastião Celso Ferreira da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Irati, Fernandes Pinheiro, Guamiranga e Prudentópolis, para fiscalização, entre os dias 20 a 23/08/2024.	34208	22834/2024	894,00	
21/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Christian Kanabushi Massago, com diária quando em viagem a cidade de Medianeira, para Seminário Regional na Associação Recreativa LAR, nos dias 20 e 21/08/2024.	34210	22873/2024	298,00	
21/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jeferson Antonio Ubiali, com diária quando em viagem a cidade de Santo Antonio da Platina, para Reunião CDER Estadual, CDIN e Plenária, nos dias 15 e 16/08/2024.	34212	22924/2024	298,00	
21/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edgar Matsuo Tsuzuki, com diária quando em viagem as cidades de Santo Antonio da Platina, Jacarezinho e Curitiba, para reuniões administrativas e plenária, entre os dias 12 a 15/08/2024.	34216	22944/2024	1.360,00	
21/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Israel de Moraes, com diária quando em viagem as cidades de Santo Antonio da Platina e Jacarezinho, para auxiliar na organização das reuniões estaduais do CDER/CDIN na EFAPI, nos dias 15 e 16/08/2024.	34226	22960/2024	298,00	

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 8605 de Claudemir Marcos Prattes, creditado dia 21/08/2024, no valor de R\$ 652,00.	36567			652,00
	Total do dia				5.402,00	652,00
22/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Simone de Paula Silva, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para trabalhar no 31º Fórum de Docentes e Discentes, entre os dias 26 a 29/08/2024.	34335	21425/2024	894,00	
22/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diego Mantovani Zago, com diária quando em viagem as cidades de Barra do Jacaré, Jacarezinho e Ribeirão Claro, para fiscalização, entre os dias 26 a 28/08/2024.	34345	21681/2024	596,00	
22/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Denilson Becker, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para organização do 31º Fórum de Docentes e Discentes, entre os dias 26 a 29/08/2024.	34376	22888/2024	894,00	
22/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Francisco Masuda, com diária quando em viagem as cidades de Ibaiti, Japira, Pinhalão, Jaboti e Figueira, para fiscalização, entre os dias 26 a 28/08/2024.	34378	22909/2024	596,00	
22/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Patricia Schlikting Bertolin, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para mutirão de conciliação da dívida ativa, entre os dias 26 a 28/08/2024.	34380	22918/2024	708,00	
22/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Flavia dos Santos Oliveira Castilho, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para mutirão de conciliação da dívida ativa, entre os dias 26 a 28/08/2024.	34382	22921/2024	708,00	
22/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edegar Deonizete Gasnhar, com diária quando em viagem as cidades de São Mateus do Sul e Antonio Olinto, para fiscalização, entre os dias 26 a 28/08/2024.	34402	23002/2024	596,00	
22/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Michel Lucas Medeiros, com diária quando em viagem a cidade de Palmas, para atendimento na Inspetoria, nos dias 14 e 15/08/2024.	34408	23064/2024	298,00	
22/08/2024	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, Barracão, Santo Antonio do Sudoeste, Pranchita e Pinhal de São Bento, para fiscalização, nos dias 22 e 23/08/2024.	34410	23074/2024	298,00	
22/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Rosiane Espig Carvalho, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para apoio e participação no 31º Fórum de Docentes e Discentes, entre os dias 26 a 29/08/2024.	34416	23077/2024	894,00	
22/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marisa Isabel Hermes, com diária quando em viagem as cidades de São Miguel do Iguçu, Itaipulândia e Medianeira, para fiscalização, nos dias 20 e 21/08/2024.	34434	22902/2024	298,00	
	Total do dia				6.780,00	
23/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mauro Simoes, com diária quando em viagem a cidade de Paranavaí, para fiscalização, entre os dias 27 a 29/08/2024.	34469	21609/2024	596,00	

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Euclesio Manoel Finatti, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para 31º Fórum de Docentes e Discentes, entre os dias 27 a 29/08/2024.	34483	22564/2024	596,00	
23/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jose Luiz Dhlh, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para equipe de organização do 31ª Fórum de Docentes e Discentes, entre os dias 27 a 29/08/2024.	34608	23168/2024	596,00	
23/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 8880 de Tiago Scavasini Borges, creditado dia 23/08/2024, no valor de R\$ 298,00.	35026			298,00
Total do dia					1.788,00	298,00
26/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Carlos Cesar Inacio, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para 31º Fórum de Docentes e Discentes, nos dias 27 e 28/08/2024.	34695	23403/2024	298,00	
26/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Andrea Kazue Fukuda, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para 31º Fórum de Docentes e Discentes, nos dias 26 a 28/08/2024.	34697	23449/2024	596,00	
26/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Hugo Basso, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para 31º Fórum de Docentes e Discentes, nos dias 26 a 29/08/2024.	34711	22969/2024	894,00	
26/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Omar Henrique Refondini Correia, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para 31º Fórum de Docentes e Discentes, nos dias 26 a 29/08/2024.	34715	23081/2024	894,00	
26/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Robinson de Moraes Camargo, com diária quando em viagem as cidades de Mauá da Serra, Jardim Alegre e Ivaiporã, para fiscalização, nos dias 22 e 23/08/2024.	34723	23170/2024	298,00	
26/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Aline Fonseca, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para treinamento auditores do 17º PCQ, nos dias 08 e 09/08/2024.	34725	23196/2024	354,00	
26/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Paulo Cesar Markovicz, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para 31º Fórum de Docentes e Discentes, nos dias 27 a 29/08/2024.	34729	23212/2024	596,00	
26/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Vander Della Coletta Moreno, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para 31º Fórum de Docentes e Discentes, nos dias 27 a 29/08/2024.	34775	23309/2024	596,00	
26/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Rodrigo Fernando Munhoz, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para 31º Fórum de Docentes e Discentes, nos dias 27 a 29/08/2024.	34777	23317/2024	596,00	
26/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Celso Roberto Ritter, com diária quando em viagem a cidade de Manaus/AM, para Colégio de Presidentes, entre os dias 23 e 24/08/2024.	34779	23344/2024	1.251,00	
26/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 8830 de Clelio Rodrigo de Goes, creditado dia 26/08/2024, no valor de R\$ 894,00.	35187			894,00

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia						
27/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Heuclvirson Hardt, com diária quando em viagem as cidades de Laranjeiras do Sul e Virmond, para fiscalização, entre os dias 27 a 29/08/2024.	34921	23278/2024	596,00	894,00
27/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Andre Vinicius Paganí Szajda, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para 31º Fórum de Docentes e Discentes, entre os dias 26 a 29/08/2024.	34923	23310/2024	894,00	
27/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Stella Christine Yuri Joo Gabatel, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para 31º Fórum de Docentes e Discentes, entre os dias 27 a 29/08/2024.	34945	23360/2024	596,00	
27/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Guilherme Wordell de Oliveira, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para 31º Fórum de Docentes e Discentes, entre os dias 27 a 29/08/2024.	34953	23381/2024	596,00	
27/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Murilo Rodriguez Granado, com locomoção quando em Reunião da Inspetoria de Ivaiporã, nos dias 21 e 22/08/2024.	34961	23384/2024	298,00	
27/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mariza Fernanda Medeiros Vieira da Cunha, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para 31º Fórum de Docentes e Discentes, entre os dias 27 a 29/08/2024.	34963	23385/2024	596,00	
27/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Debora Irene Pereira, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para 31º Fórum de Docentes e Discentes, entre os dias 27 a 29/08/2024.	34965	23386/2024	596,00	
27/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Murilo Rodriguez Granado, com locomoção quando em Reunião da Inspetoria de Arapongas, no dia 22/08/2024.	34971	23390/2024	78,00	
27/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Luiz Eduardo Caron, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para 31º Fórum de Docentes e Discentes, entre os dias 27 a 29/08/2024.	34973	23404/2024	872,00	
27/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Andree Kazue Fukuda, com reembolso de alimentação quando em Colégio de Presidentes em Manaus, no dia 24/08/2024.	34981	23446/2024	240,00	
27/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marcelo de Andrade Vieira, com diária quando em viagem as cidades de Guarapuava e Boa Ventura de São Roque, para fiscalização, entre os dias 26 a 29/08/2024.	34986	23471/2024	1.062,00	
27/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Sebastião Celso Ferreira da Silva, com diária quando em viagem a cidade de Prudentópolis, para fiscalização, nos dias 29 e 30/08/2024.	34994	23488/2024	298,00	
Total do dia						
28/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com diária e alimentação quando em viagem as cidades de Foz do Iguaçu e Medianeira, para reuniões, entre os dias 19 e 20/08/2024.	35073	23201/2024	432,00	

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eduardo Ramires, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para 31º Fórum de Docentes e Discentes, entre os dias 27 a 29/08/2024.	35075	23319/2024	596,00	
28/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eduardo Ramires, com alimentação quando em reuniões no IEP, nos dias 19 e 20/08/2024.	35077	23400/2024	94,00	
28/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jefferson Antonio Ubiali, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para 31º Fórum de Docentes e Discentes, entre os dias 27 a 30/08/2024.	35083	23412/2024	596,00	
28/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jefferson Antonio Ubiali, com alimentação quando em Reunião da Inspeção de Ivaiporã, no dia 21/08/2024.	35085	23423/2024	78,00	
28/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jefferson Antonio Ubiali, com alimentação quando em Reunião da Inspeção de Arapongas, no dia 22/08/2024.	35087	23425/2024	78,00	
28/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Thyago Giroldo Nalim, com alimentação quando em realização de palestras em Irati, no dia 21/08/2024.	35091	23432	78,00	
28/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Roberto Franzini, com diária quando em viagem as cidades de Telêmaco Borba e Ortigueira, para fiscalização, nos dias 27 e 28/08/2024.	35101	23500/2024	298,00	
28/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marisa Isabel Hermes, com diária quando em viagem as cidades de Santa Helena, Missal e Medianeira, para fiscalização, nos dias 28 e 29/08/2024.	35150	23579/2024	298,00	
Total do dia					2.548,00	
29/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Taciana Toniai, com alimentação quando em Reunião da Regional de Pato Branco, no dia 21/08/2024.	35343	23464/2024	94,00	
29/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Luciane Merico dos Santos, com diária quando em viagem as cidades de Cascavel, e Marechal Cândido Rondon, para realização de auditoria na Regional, entre os dias 02 a 06/09/2024.	35345	23472/2024	1.416,00	
29/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Vera Harumi Kuranishi, com diária quando em viagem a cidade de Florianópolis/SC, para assessoramento ao coordenador da CEEQEM no Encontro das CCEEQs dos CREAS do Sul, nos dias 01 e 02/09/2024.	35372	23517/2024	417,00	
29/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Vera Harumi Kuranishi, com alimentação quando em viagem a cidade de Florianópolis/SC, para assessoramento ao coordenador da CEEQEM no Encontro das CCEEQs dos CREAS do Sul, nos dias 01 e 02/09/2024.	35374	23517/2024	120,00	
29/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ricardo Wolff, com diária quando em viagem as cidades de Cascavel e Realeza, para reuniões, entre os dias 02 a 06/09/2024.	35381	23520/2024	1.416,00	
29/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Deborah Aline da Silva Torres, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para Reunião da CEEC, entre os dias 01 a 04/09/2024.	35383	23545/2024	1.062,00	
Total do dia					4.525,00	

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem a cidade de Palmas, para fiscalização, nos dias 28 e 29/08/2024.	35532	23588/2024	298,00	
30/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem a cidade de Capanema, para auditoria na Inspetoria e fiscalização, entre os dias 03 a 06/09/2024.	35534	23589/2024	894,00	
30/08/2024	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, nos dias 28 e 29/08/2024.	35538	23639/2024	298,00	
	Total do dia				1.490,00	
	Total do mês				107.145,00	5.468,00
	Total do período				107.145,00	5.468,00