

CREA/PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CNPJ: 76.639.384/0001-59

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diogo Artur Tocacelli Colella, com alimentação quando em viagem a cidade de Palmas, para palestra em evento e Reunião na Regional de Pato Branco, nos dias 21 e 23/05/2024.	21242	15272/2024	172,00	
03/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Wilson Dona Junior, com alimentação quando em fiscalização e acompanhamento de reforma da Regional de Pato Branco, no dia 28/05/2024.	21273	15633/2024	94,00	
03/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Henrique Perretto, com alimentação quando em fiscalização e acompanhamento da reforma da Regional de Pato Branco, no dia 28/05/2024.	21282	15686/2024	94,00	
03/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marisa Isabel Hermes, com diária quando em viagem as cidades de Medianeira e São Miguel do Iguaçu, para fiscalização, nos dias 03 e 04/06/2024.	21288	15708/2024	298,00	
Total do dia						658,00
04/06/2024	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 04 a 06/06/2024.	21377	15655/2024	596,00	
04/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Brian Ribas Kramer, com diária quando em viagem as cidades de Turvo, B V de São Roque, Pitanga e Palmital, para fiscalização, nos dias 05 e 06/06/2024.	21389	15697/2024	298,00	
04/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marcelo de Andrade Vieira, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para reunião de análise crítica, nos dias 03 e 04/06/2024.	21396	15712/2024	354,00	
04/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Christian Kanabushi Massago, com diária quando em viagem as cidades de Medianeira e Foz do Iguaçu, para fiscalização, monitoramento e treinamento das atividades executadas pelas funcionárias, entre os dias 03 a 07/06/2024.	21428	15757/2024	1.360,00	
04/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Thyago Giroldo Nalim, com reembolso de alimentação quando em viagem a cidade de Curitiba, para troca de veículos, no dia 27/05/2024.	21437	15773/2024	94,00	
04/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Rubens Galera Gonzales Junior, com diária quando em viagem as cidades de Pérola e Umuarama, para fiscalização, nos dias 06 e 07/06/2024.	21459	15807/2024	298,00	
04/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Tales Franco Mineo, com diária quando em viagem as cidades de Grandes Rios, Rosário do Ivaí e Rio Branco do Ivaí, para fiscalização, entre os dias 04 a 06/06/2024.	21461	15810/2024	596,00	
Total do dia						3.596,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Maria Aparecida Scorupski, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para reunião de análise crítica, nos dias 03 e 04/06/2024.	21553	15802/2024	354,00	
05/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 5371 - Rosane Pereira Scapin, considerando não utilização da verba, credito de R\$ 294,00 no dia 05/06/2024.	27118			354,00
	Total do dia				354,00	354,00
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Cascavel e Foz do Iguaçu, para fiscalização, entre os dias 10 a 14/06/2024.	21857	15705/2024	1.416,00	
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Priscila da Costa Marangon, com diária quando em viagem a cidade de Ibaiti, para fiscalização, entre os dias 10 a 14/06/2024.	21859	15714/2024	1.192,00	
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Luciane Maria Tondo, com diária quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para fiscalização, entre os dias 10 a 14/06/2024.	21861	15745/2024	1.416,00	
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Luciane Merico dos Santos, com diária quando em viagem as cidades de Irati e Guarapuava, para realização de auditoria interna, entre os dias 10 a 14/06/2024.	21865	15827/2024	1.416,00	
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Heudevirson Hardt, com diária quando em viagem as cidades de Rio Bonito, Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Espigão Alto do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, para fiscalização, entre os dias 10 a 14/06/2024.	21877	15828/2024	1.192,00	
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Gilmar Pernoncini Ritter, com diária quando em viagem as cidades de Palmas e Coronel Domingos Soares, para fiscalização, nos dias 05 e 06/06/2024.	21879	15851/2024	298,00	
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Alan Lima da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Cascavel e Toledo, para fiscalização, entre os dias 10 a 14/06/2024.	21885	15876/2024	1.416,00	
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Manoel Moreira Silva, com diária quando em viagem as cidades de Amaporã, Planaltina do Paraiso, Loanda, Marilena e Nova Londrina, para fiscalização, entre os dias 10 a 12/06/2024.	21889	15877/2024	596,00	
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Juliano da Silva, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para ação de fiscalização, entre os dias 10 a 14/06/2024.	21900	15914/2024	1.416,00	
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Clelio Rodrigo de Goes, com diária quando em viagem as cidades de Cascavel e Foz do Iguaçu, para operação condomínios, entre os dias 10 a 14/06/2024.	21910	15994/2024	1.416,00	
	Total do dia				11.774,00	
07/06/2024	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 11 a 13/06/2024.	21973	15575/2024	596,00	
07/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mauro Simoes, com diária quando em viagem as cidades de Paranavaí, Nova Esperança, Tamboára, São Carlos do Ivaí e Paraiso do Norte, para fiscalização, entre os dias 11 a 14/06/2024.	21981	15794/2024	894,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	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 11 a 13/06/2024.	21988	15812/2024	596,00	
07/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Viviani Hannebauer Berdusco, com alimentação quando em solenidade de entrega de registros em Paranavaí na ACIAP, no dia 24/05/2024.	22064	16127/2024	78,00	
07/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 5596 de Josemar da Cruz, creditado dia 07/06/2024, no valor de R\$ 298,00.	22334			298,00
Total do dia						2.164,00
10/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ricardo Araujo, com diária quando em viagem a cidade de Paranaguá, para assessoramento da reunião da CEA, entre os dias 12 a 14/06/2024.	22240	14576/2024	596,00	
10/06/2024	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, Siqueira Campos e Salto do Itararé, para fiscalização, entre os dias 10 a 12/06/2024.	22258	16033/2024	596,00	
10/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Francisco Masuda, com diária quando em viagem as cidades de Cambara, Jacarezinho e Carlopolis, para fiscalização, entre os dias 10 a 12/06/2024.	22260	16068/2024	596,00	
10/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Sebastião Celso Ferreira da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Prudentópolis, Irati e Rebouças, para fiscalização, entre os dias 10 a 14/06/2024.	22262	16069/2024	1.192,00	
10/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Helio Xavier da Silva Filho, com alimentação quando em evento edifica em Maringá, no dia 23/05/2024.	22266	16155/2024	94,00	
10/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Helio Xavier da Silva Filho, com diária quando em viagem as cidades de Paranavaí e Londrina, para reuniões, nos dias 24 e 25/05/2024.	22269	16156/2024	354,00	
10/06/2024	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 gerenciais, nos dias 27 e 28/05/2024.	22271	16157/2024	354,00	
10/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Luis Carlos da Silva, com diária quando em viagem a cidade de Ibaiti, para fiscalização, entre os dias 10 a 14/06/2024.	22274	16166/2024	1.192,00	
10/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marcelo de Andrade Vieira, com diária quando em viagem as cidades de Guarapuava, Turvo e Pinhão, para fiscalização, entre os dias 10 a 12/06/2024.	22293	16225/2024	708,00	
10/06/2024	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, entre os dias 26 a 30/05/2024.	22314	16284/2024	1.416,00	
10/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diogo Artur Tocacelli Colella, com diária quando em viagem a cidade de Francisco Beltrão, para reunião da Entidade de Classe Sudenge, nos dias 04 e 05/06/2024.	22316	16285/2024	298,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Brian Ribas Kramer, com diária quando em viagem as cidades de Santa Maria do Oeste, Pitanga e Palmital, para fiscalização, entre os dias 11 a 13/11/2024.	22322	16305/2024	596,00	
	Total do dia				7.992,00	
11/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Dante Barleta Neto, com diária quando em viagem a cidade de Brasília/DF, para participação na Frente Parlamentar Mista dos Profissionais do Sistema CONFEA/CREAS, nos dias 05 e 06/06/2024.	22374	15822/2024	417,00	
11/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Murilo Rodriguez Granado, com diária quando em viagem a cidade de Ivaiporã, para Reunião na Inspetoria, nos dias 04 e 05/06/2024.	22384	16114/2024	298,00	
11/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Robinson de Morais Camargo, com diária quando em viagem as cidades de Cascavel e Foz do Iguaçu, para fiscalização, entre os dias 10 a 14/06/2024.	22409	16116/2024	1.416,00	
11/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Thyago Giroldo Nalim, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para reuniões, nos dias 11 e 12/06/2024.	22417	16369/2024	298,00	
11/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Lilian Mercedes Rafael, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para fiscalização, entre os dias 10 a 14/06/2024.	22421	16376/2024	1.416,00	
	Total do dia				3.845,00	
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Paulo Cesar Markovicz, com diária quando em viagem a cidade de Belém/PA, para assessorar o Coordenador na Reunião da CNCE, entre os dias 16 a 20/06/2024.	22765	11357/2024	1.668,00	
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Celso Roberto Ritter, com diária quando em viagem a cidade de Belém/PA, para participação no Colégio de Presidentes, entre os dias 17 a 20/06/2024.	22771	12655/2024	1.251,00	
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Giovani Castolldi, com diária e alimentação quando em viagem a cidade de Brasília/DF, para 2º Encontro Nacional de Usuários da RedeMAIS, entre os dias 17 a 19/06/2024.	22800	15890/2024	954,00	
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Thyago Giroldo Nalim, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para 8º Encontro Técnico de Lideranças e participação no Viasoft Connect Week, entre os dias 17 a 21/06/2024.	22884	16374/2024	1.416,00	
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para 8º Encontro Técnico de Lideranças e participação no Viasoft Connect Week, entre os dias 16 a 21/06/2024.	22886	16380/2024	1.770,00	
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Hello Xavier da Silva Filho, com diária quando em viagem a cidade de Campo Mourão, para IV FATTI - Feira do Agronegócio, Tecnologia e Inovação, nos dias 06 e 07/06/2024.	22902	16433/2024	298,00	
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jefferson Antonio Ubiali, com alimentação quando em Reunião na Inspetoria de Ivaiporã, no dia 04/06/2024.	22904	16444/2024	78,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jeferson Antonio Ubiali, com alimentação quando em Reunião na Regional de Apucarana, no dia 05/06/2024.	22906	16447/2024	94,00	
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jeferson Antonio Ubiali, com alimentação quando em Reunião na Inspecção de Arapongas, no dia 07/06/2024.	22908	16449/2024	78,00	
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jeferson Antonio Ubiali, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para Agenda Parlamentar, 8º Encontro Técnico de Líderes, Reuniões do CDER, CDIN e CIE, entre os dias 17 a 21/06/2024.	22910	16453/2024	1.416,00	
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Giovani Castoldi, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para 1ª Semana Paranaense de Inteligência Artificial, entre os dias 13 a 16/06/2024.	22929	16648/2024	1.062,00	
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Leandro Miranda de Araujo, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para 1ª Semana Paranaense de Inteligência Artificial, entre os dias 13 a 16/06/2024.	22931	16675/2024	1.062,00	
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Tatiana Breda Ferreira, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para 1ª Semana Paranaense de Inteligência Artificial, entre os dias 13 e 14/06/2024.	22933	16681/2024	354,00	
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Patricia Harumi Sasaki, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para 1ª Semana Paranaense de Inteligência Artificial, nos dias 13 e 14/06/2024.	22947	16713/2024	354,00	
Total do dia					11.855,00	
14/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Flavia dos Santos Oliveira Castilho, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para mutirão de conciliação, entre os dias 19 a 21/06/2024.	23038	16315/2024	708,00	
14/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Patricia Schlikting Bertolin, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para mutirão de conciliação de dívida ativa, entre os dias 19 a 21/06/2024.	23050	16276/2024	708,00	
14/06/2024	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 18 a 20/06/2024.	23066	15576/2024	596,00	
14/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Fernanda de Souza Moura Bettega, com diária quando em viagem as cidades de Florestópolis e Centenário do Sul, para fiscalização, nos dias 12 e 13/06/2024.	23103	16630/2024	298,00	
14/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Gisberto Pra Chiulo, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para 1ª Semana Paranaense de Inteligência Artificial, entre os dias 13 a 15/06/2024.	23149	16693/2024	708,00	
Total do dia					3.018,00	
17/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Tatiana Breda Ferreira, com diária quando em viagem a cidade de Florianópolis/SC, para 1ª Reunião de Inovação do CREA Sul, entre os dias 06 e 07/06/2024.	23280	16718/2024	417,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edgar Matsuo Tsuzuki, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para Encontro Técnico de Lideranças, Prêmio Enedina, colegiados estaduais do CDER, CDIN e CJE, bem como programação técnica do Viasoft Connect, entre os dias 17 a 21/06/2024.	23287	16855/2024	1.416,00	
17/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marta Marivania Soranco Grabowski, com diária quando em viagem as cidades de Guaíra e Terra Roxa, para fiscalização, entre os dias 17 a 19/06/2024.	23290	16896/2024	596,00	
	Total do dia				2.429,00	
18/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Murilo Rodriguez Granado, com alimentação quando em Reunião na Inspeção de Arapongas, no dia 07/06/2024.	23348	16526/2024	78,00	
18/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Murilo Rodriguez Granado, com alimentação quando em Reunião na Regional de Apucarana, no dia 05/06/2024.	23353	16529/2024	94,00	
18/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Brian Ribas Kramer, com diária quando em viagem a cidade de Pitanga, para fiscalização, nos dias 19 e 20/06/2024.	23364	16925/2024	298,00	
18/06/2024	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, Rio Azul, Rebouças e São Mateus do Sul, entre os dias 17 a 21/06/2024.	23370	16987/2024	1.192,00	
	Total do dia				1.662,00	
19/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Roberto Franzini, com diária quando em viagem as cidades de Telêmaco Borba e Tibagi, para fiscalização, entre os dias 18 a 20/06/2024.	23513	17126/2024	596,00	
19/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem a cidade de Capanema, para fiscalização, nos dias 18 e 19/06/2024.	23529	17155/2024	298,00	
	Total do dia				894,00	
20/06/2024	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 24 a 26/06/2024.	23639	15878/2024	596,00	
20/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Carla Mara D'Alexandre Oliveira, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para reunião de resultados, nos dias 24 e 25/06/2024.	23648	16823/2024	354,00	
20/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Celso Roberto Ritter, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para reunião de avaliação do planejamento estratégico, nos dias 24 e 25/06/2024.	23650	16957/2024	354,00	
20/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Heudevirson Hardt, com diária quando em viagem as cidades de Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras e Quedas do Iguaçu, para fiscalização, entre os dias 24 a 28/06/2024.	23653	16974/2024	1.192,00	
20/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Suzana Eliza Ventura Teixeira Kulka, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para realização de auditorias internas, entre os dias 24 a 28/06/2024.	23655	16983/2024	1.416,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Christian Kanabushi Massago, com diária quando em viagem as cidades de Coronel Vivida, Pato Branco e Curitiba, para fiscalização e reunião de facilitadores, entre os dias 24 a 27/06/2024.	23661	17176/2024	1.062,00	
20/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Tiago Scavasini Borges, com diária quando em viagem as cidades de Terra Boa, Cianorte e Cidade Gaúcha, para fiscalização, entre os dias 24 a 27/06/2024.	23663	17345/2024	894,00	
Total do dia					5.868,00	
21/06/2024	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 Santo Antonio do Caiuá, para fiscalização, entre os dias 25 a 28/06/2024.	23755	15799/2024	894,00	
21/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Clelio Rodrigo de Goes, com diária quando em viagem as cidades de Roncador, Campina da Lagoa e Iretama, para fiscalização, entre os dias 25 a 28/06/2024.	23758	15995/2024	894,00	
21/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ricardo Araujo, com diária quando em viagem as cidades de Ivaiporã, Marialva e Londrina, para assessoramento ao seminários regionais sobre repositório agrônomo, entre os dias 25 a 28/06/2024.	23765	16263/2024	950,00	
21/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edegar Deonizete Gasnhar, com diária quando em viagem as cidades de Sã Mateus do Sul e Antonio Olinto, para fiscalização, entre os dias 25 a 27/06/2024.	23778	17127/2024	596,00	
21/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Palmas e Mangueirinha, para fiscalização, nos dias 25 e 26/06/2024.	23780	17157/2024	298,00	
21/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diego Mantovani Zago, com diária quando em viagem as cidades de Joaquim Távora, Santo Antonio da Platina e Jundiá do Sul, para fiscalização, nos dias 24 e 25/06/2024.	23787	17370/2024	298,00	
21/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Francisco Masuda, com diária quando em viagem as cidades de Jacarezinho e Ribeirão Claro, para fiscalização, entre os dias 24 a 26/06/2024.	23791	17424/2024	596,00	
Total do dia					4.526,00	
24/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Luciane de Fátima Saldanha Andriola, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para Reunião na Inspetoria, nos dias 11 e 12/06/2024.	23862	16895/2024	298,00	
24/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Joacir Francisco Basso, com diária quando em viagem as cidades de Maripá e Palotina, para fiscalização, entre os dias 17 a 19/06/2024.	23872	17406/2024	596,00	
24/06/2024	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, Nova Santa Rosa e Toledo, para fiscalização, entre os dias 24 a 28/06/2024.	23876	17427/2024	1.192,00	
24/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eclesio Manoel Finatti, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para reunião sobre planejamento estratégico, nos dias 24 e 25/06/2024.	23909	17497/2024	354,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					2.440,00	
25/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Celso Roberto Ritter, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para proferir palestra no Seminário do CEA sobre Receituário Agrônômico, nos dias 27 e 28/06/2024.	23982	16844/2024	354,00	
				4		
25/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marcelo de Andrade Vieira, com diária quando em viagem as cidades de União da Vitória, São Mateus do Sul e Paulo Frontin, para fiscalização, entre os dias 25 a 28/06/2024.	23988	17491/2024	894,00	
				4		
25/06/2024	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 24 a 26/06/2024.	23990	17528/2024	596,00	
				4		
25/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Luciane Maria Tondo, com diária quando em viagem as cidades de Jesuítas e Assis Chateaubriand, para fiscalização, nos dias 19 e 20/06/2024.	23994	17540/2024	298,00	
				4		
25/06/2024	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 25 a 27/06/2024.	23996	17585/2024	596,00	
				4		
25/06/2024	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 e Pitanga, para fiscalização, nos dias 26 e 27/06/2024.	23999	17597/2024	298,00	
				4		
25/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Rafael Zermiani, com diária quando em viagem a cidade de Marchal Cândido Rondon, para 3º Encontro Paranaense de Agricultura Sustentável na ACIMACAR, nos dias 26 e 27/06/2024.	24001	17619/2024	298,00	
				4		
25/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Rosiane Espig Carvalho, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reunião de harmonização dos facilitadores, entre os dias 25 a 27/06/2024.	24058	17697/2024	708,00	
				4		
Total do dia					4.042,00	
26/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Felipe Fontoura de Moraes, com diária e alimentação quando em viagem a cidade de Salvador/BA, para participação na Força-Tarefa sobre trabalho em altura, entre os dias 16 a 20/06/2024.	24254	17580/2024	1.788,00	
				4		
26/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eden Nereu Numao Penitente, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para Reunião de Facilitadores, entre os dias 25 a 27/06/2024.	24363	17764/2024	708,00	
				4		
26/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Carlos Cesar Inacio, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para Reuniões sobre Planejamentos Estratégicos, nos dias 24 e 25/06/2024.	24367	17779/2024	354,00	
				4		
Total do dia					2.850,00	
27/06/2024	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 30/06 a 03/07/2024.	24886	17674/2024	1.062,00	
				4		

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	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, Rebouças e Fernandes Pinheiro, para fiscalização, entre os dias 25 a 28/06/2024.	24910	17812/2024	894,00	
27/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Carlos Cesar Inacio, com diária quando em viagem as cidades de Guarapuava e Laranjeiras do Sul, para reunião, nos dias 25 e 26/06/2024.	25128	18004/2024	354,00	
27/06/2024	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 01 a 03/07/2024.	25136	18015/2024	708,00	
Total do dia					3.018,00	
28/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com diária quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para evento Summit Iguaçu Valley, nos dias 13 e 14/06/2024.	25204	16995/2024	354,00	
28/06/2024	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 Reunião com a UGV Centro Universitário, nos dias 11 e 12/06/2024.	25280	17106/2024	298,00	
28/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Gustavo Keiti Matsuoaka, com diária quando em viagem a cidade de Paranaguá, para assessoramento na Reunião da CEAEST, nos dias 03 e 04/07/2024.	25290	17347/2024	298,00	
28/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com reembolso de alimentação quando em Reuniões em Curitiba, no dia 16/06/2024.	25339	17658/2024	94,00	
28/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jefferson Oliveira da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Vera Cruz do Oeste, Céu Azul, Ramilândia, Matelândia, Serranópolis do Iguaçu, Medianeira, Missal, Itaipulândia, São Miguel do Iguaçu e Foz do Iguaçu, para fiscalização, entre os dias 02 a 04/07/2024.	25629	17790/2024	652,00	
28/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Gessica Dias Bazzi, com diária quando em viagem a cidade de Paranaguá, para Reunião da CEAEST, nos dias 03 e 04/07/2024.	25643	17864/2024	298,00	
28/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jeferson Antonio Ubiali, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para reunião gerencial, nos dias 24 e 25/06/2024.	25718	18013/2024	354,00	
28/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mariza Fernanda Medeiros Vieira da Cunha, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para reunião gerencial, nos dias 24 e 25/06/2024.	25774	18107/2024	354,00	
28/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 6191 de Manoel Moreira Silva, creditado dia 28/06/2024, no valor de R\$ 298,00.	27007			298,00
Total do dia					2.702,00	298,00
Total do mês					75.687,00	950,00
Total do período					75.687,00	950,00