

# CREA/PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CNPJ: 76.639.384/0001-59

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eduardo Ramires, com reembolso quando em participação na abertura do V ENEST no IEP e entrega de carteiras de identidades profissionais para egressos da Agronomia UTP, nos dias 22 e 24/04/2024.	16789	10987/2024	188,00	
02/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eduardo Ramires, com diária quando em viagem a cidade de Guaratuba, para Reunião da Inspetoria de Paranaguá, nos dias 02 e 03/05/2024.	16812	11058/2024	298,00	
02/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edgar Matsuo Tsuzuki, com diária e alimentação quando em viagem as cidades de Ibaiti, Londrina, Bandeirantes e Cornélio Procopio, para reuniões nas Inspetorias, entre os dias 06 a 09/05/2024.	16824	11078/2024	768,00	
02/05/2024	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 Reunião da Inspetoria, nos dias 02 e 03/05/2024.	16860	11152/2024	298,00	
02/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Deborah Aline da Silva Torres, com diária quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para apoio administrativo na Reunião da CEEC, entre os dias 05 a 08/05/2024.	16862	11171/2024	1.062,00	
02/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Stella Christine Yuri Joo Gabatel, com diária quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para apoio administrativo na Reunião da CEEC, entre os dias 05 a 08/05/2024.	16864	11184/2024	1.062,00	
Total do dia					3.676,00	
03/05/2024	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 07 a 09/05/2024.	17009	10843/2024	596,00	
03/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com reembolso de alimentação quando em Reuniões em Curitiba, no dia 21/04/2024.	17029	11020/2024	94,00	
03/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edgar Matsuo Tsuzuki, com reembolso de diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reuniões administrativas e Plenário, entre os dias 22 a 26/04/2024.	17033	11070/2024	1.416,00	
03/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Adalberto Musihel, com diária quando em viagem a cidade de Guaratuba, para Reunião da Inspetoria de Paranaguá, nos dias 02 e 03/05/2024.	17050	11076/2024	298,00	
03/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com diária quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para realização de palestras, nos dias 29 e 30/04/2024.	17072	11227/2024	354,00	
03/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Andrea Meister Tietzmann, com diária quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para assessoria nas reuniões da CEEC e CETCAO, entre os dias 05 a 09/05/2024.	17074	11231/2024	1.416,00	

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	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, nos dias 29 e 30/04/2024.	17093	11280/2024	298,00	
03/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Deniz Cesar Toniolo, com diária quando em viagem a cidade de Guaratuba, para Reunião da Inspecoria de Paranaguá, nos dias 02 e 03/05/2024.	17103	11314/2024	298,00	
Total do dia					4,770,00	
06/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Lilian Mercês Rafael, com diária quando em viagem as cidades de Cândido de Abreu e Manoel Ribas, para fiscalização, nos dias 08 e 09/05/2024.	17264	11296/2024	298,00	
06/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mauro Simoes, com diária quando em viagem as cidades de Nova Esperança, Paranavaí e Mirador, para fiscalização, entre os dias 07 a 10/05/2024.	17270	11311/2024	894,00	
06/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Heudevirson Hardt, com diária quando em viagem as cidades de Nova Laranjeiras, Quedas do Iguaçu, Marquinho, Cantagalo e Virmond, para fiscalização, entre os dias 06 a 10/05/2024.	17276	11346/2024	1.192,00	
06/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Raphael de Freitas Almeida, com diária quando em viagem as cidades de Nova Laranjeiras, Quedas do Iguaçu, Marquinho e Porto Barreiro, para fiscalização, entre os dias 06 a 10/05/2024.	17278	11354/2024	1.192,00	
06/05/2024	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 29 e 30/04/2024.	17280	11356/2024	298,00	
06/05/2024	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 06 a 10/05/2024.	17285	11390/2024	1.192,00	
Total do dia					5,066,00	
07/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Francisco Masuda, com diária quando em viagem as cidades de Jacarezinho e Carlópolis, para fiscalização, entre os dias 06 a 08/05/2024.	17578	11401/2024	596,00	
07/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Brian Ribas Kramer, com diária quando em viagem as cidades de Pitanga e Palmital, para fiscalização, nos dias 08 e 09/05/2024.	17589	11496/2024	298,00	
07/05/2024	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 06 a 09/05/2024.	17591	11528/2024	894,00	
07/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Juliano da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Francisco Beltrão, Flor da Serra do Sul, Barracão, Bom Jesus do Sul, Santo Antonio do Sudoeste, Salgado Filho e Manfrinópolis, para fiscalização, nos dias 08 e 09/05/2024.	17609	11550/2024	298,00	
07/05/2024	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 06 a 08/05/2024.	17630	11563/2024	596,00	

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ruan Felipe Staron, com diária quando em viagem as cidades de Jaguariaíva, Arapoti e Sengés, para fiscalização, nos dias 06 e 07/05/2024.	17648	11632/2024	298,00	
07/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marisa Isabel Hermes, com diária quando em viagem as cidades de Missal e Medianeira, para fiscalização, nos dias 07 e 08/05/2024.	17663	11629/2024	298,00	
	Total do dia				3.278,00	
08/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ana Paula Afinovitz, com diária quando em viagem a cidade de Telêmaco Borba, para realizar palestra dos cursos de engenharia da UniFateb, nos dias 30/04 e 01/05/2024.	17798	11323/2024	298,00	
08/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Julio Cesar Martins, com alimentação quando em retorno da reunião de Curitiba para Apucarana, no dia 30/04/2024.	17806	11597/2024	94,00	
08/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Gilmar Pernoncini Ritter, com diária quando em viagem a cidade de Capanema, para fiscalização, entre os dias 07 a 09/05/2024.	17809	11677/2024	596,00	
08/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eduardo Ramires, com diária quando em viagem a cidade de Rio Negro, para Reunião na Inspetoria, nos dias 09 e 10/05/2024.	17811	11059/2024	298,00	
08/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Michele Baltowski Formighieri, com diária quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para treinamento de funcionária sobre tratamento de processos, entre os dias 08 a 10/05/2024.	17825	11643/2024	708,00	
08/05/2024	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 palestra ao curso Técnico de Segurança do Trabalho, treinamento e assistência aos funcionários da Inspetoria, entre os dias 08 a 10/05/2024.	17833	11862/2024	708,00	
	Total do dia				2.702,00	
09/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Silvana Rita Casale Sartor de Oliveira, com diária e alimentação quando em viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, para Reunião do CREA/MG, entre os dias 13 a 16/05/2024.	17912	11160/2024	1.371,00	
09/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Tatiana Breda Ferreira, com diária quando em viagem a cidade de Florianópolis/SC, para Reunião no CREA/SC, nos dias 13 e 14/05/2024.	17914	11226/2024	417,00	
09/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Priscila da Costa Marangon, com diária quando em viagem as cidades de Ibaiti, Pinhalão, Tomazina e Figueira, para fiscalização, entre os dias 13 a 17/05/2024.	17916	11590/2024	1.192,00	
09/05/2024	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, Medianeira, Itaipulândia e Foz do Iguaçu, para fiscalização, entre os dias 13 a 15/05/2024.	17920	11754/2024	708,00	
09/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Helio Xavier da Silva Filho, com reembolso de diária quando em evento do PROEC em Londrina, nos dias 11 e 12/04/2024.	17924	11757/2024	354,00	

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Guilherme Wordell de Oliveira, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para acompanhar o Presidente em eventos, entre os dias 13 a 16/05/2024.	17926	11812/2024	1.062,00	
09/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ricardo Esteves Marrafão, com diária quando em viagem a cidade de São Paulo/SP, para realização do curso "Caracterização do Acidente de Trabalho, Emissão de CAT e E-Social", entre os dias 12 a 14/05/2024.	17932	11822/2024	834,00	
	Total do dia				5.938,00	
10/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eduardo Gaensly, com diária e alimentação quando em viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, para reunião no CREA-MG, entre os dias 13 a 15/05/2024.	18002	11466/2024	954,00	
10/05/2024	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 14 a 16/05/2024.	18016	11866/2024	596,00	
10/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marcelo de Andrade Vieira, com diária quando em viagem as cidades de Mallet, União da Vitória, Cruz Machado e Paulo Frontin, para fiscalização, entre os dias 14 a 17/05/2024.	18048	11936/2024	894,00	
10/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com diária e alimentação quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para Reunião da CEEC, entre os dias 05 a 07/05/2024.	18050	11946/2024	786,00	
10/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Juliane Marafon, com diária quando em viagem a cidade de Florianópolis/SC, para conhecer o programa de inovação do CREA-SC, entre os dias 13 a 14/05/2024.	18091	12000/2024	417,00	
10/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Tiago Scavasini Borges, com diária quando em viagem as cidades de Janiópolis, Boa Esperança, Gotoerê e Moreira Sales, entre os dias 14 a 17/05/2024.	18095	12030/2024	894,00	
10/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Joao Paulo Vogivoda, com diária quando em viagem as cidades de Tijucas do Sul, Agudos do Sul e Rio Negro, para fiscalização, nos dias 09 e 10/05/2024.	18097	12043/2024	298,00	
10/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 4697 de Ricardo Esteves Marrafão, creditado dia 10/05/2024, no valor de R\$ 834,00.	19084			834,00
	Total do dia				4.839,00	834,00
13/05/2024	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 diversas, entre os dias 22 a 26/04/2024.	18334	11447/2024	1.156,00	
13/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Helio Xavier da Silva Filho, com reembolso de alimentação quando em Reunião da Diretoria da AEAM, no dia 29/04/2024.	18349	11448/2024	94,00	
13/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Thyago Giroldo Nalim, com alimentação quando em Reunião da Regional de Guarapuava, no dia 07/05/2024.	18393	12080/2024	94,00	

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	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 13 a 15/05/2024.	18398	12107/2024	596,00	
13/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Cristiane Moreti, com diária quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para organizar a sala e prestar apoio na Reunião da CEEC/CETCAO, entre os dias 05 a 09/05/2024.	18400	12161/2024	1.416,00	
13/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Brian Ribas Kramer, com diária quando em viagem as cidades de Pitanga e Palmital, para fiscalização, nos dias 15 e 16/05/2024.	18404	12164/2024	298,00	
13/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eduardo Ramires, com alimentação quando em Reunião das Inspetorias de Campo Largo, São José dos Pinhais e Curitiba, nos dias 29/04, 06 e 07/05/2024.	18418	12194/2024	250,00	
		Total do dia			3.904,00	
14/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diogo Artur Tocacelli Colella, com diária quando em viagem a cidade de Barracão, para Reunião do CDER Regional, nos dias 06 e 07/05/2024.	18547	12034/2024	298,00	
14/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diogo Artur Tocacelli Colella, com alimentação quando em palestra aos acadêmicos da UTFPR de Francisco Beltrão, no dia 19/04/2024.	18567	12035/2024	78,00	
14/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diogo Artur Tocacelli Colella, com diária quando em viagem as cidades de Francisco Beltrão e Dois Vizinhos, para trabalho e palestra, entre os dias 08 a 10/05/2024.	18592	12248/2024	596,00	
14/05/2024	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 15 a 17/05/2024.	18622	12355/2024	596,00	
		Total do dia			1.568,00	
15/05/2024	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 discussão e elaboração de minuta de proposta de alteração da Resolução nº 1.137/2023 do CONFEA no CREA-MG, entre os dias 13 a 16/05/2024.	18710	12375/2024	1.251,00	
15/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Luciane Maria Tondo, com alimentação quando em Reunião da Regional de Cascavel, no dia 13/05/2024.	18716	12429/2024	94,00	
15/05/2024	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 13/05/2024.	18718	12430/2024	94,00	
15/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Christian Kanabushi Massago, com alimentação quando em Reunião da Regional de Cascavel, no dia 13/05/2024.	18722	12441/2024	94,00	
		Total do dia			1.533,00	
16/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Graziela Dalla Costa, com diária quando em viagem a cidade de Pato Branco, para Reunião de Resultados na Regional, nos dias 15 e 16/05/2024.	18817	12446/2024	354,00	

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Manoel Moreira Silva, com diária quando em viagem as cidades de Guaíra, Terra Rica, Loanda, Santa Cruz de Monte Castelo e Querência do Norte, para fiscalização, entre os dias 20 a 22/05/2024.	18853	11855/2024	596,00	
16/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Susan Breus Drzewinski, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para Reunião do CEAGRO na Regional, entre os dias 20 a 22/05/2024.	18859	11942/2024	708,00	
16/05/2024	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 20 a 24/05/2024.	18861	12261/2024	1.192,00	
16/05/2024	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 20 a 22/05/2024.	18881	12570/2024	596,00	
16/05/2024	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 e Medianeira, para fiscalização, nos dias 15 e 16/05/2024.	18883	12605/2024	298,00	
16/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Luciane Maria Tondo, com alimentação quando em Reunião da Inspetoria de Toledo, no dia 14/05/2024.	18893	12632/2024	78,00	
Total do dia					3.822,00	
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mauro Simoes, com diária quando em viagem as cidades de Alto Paraná e Paranavaí, para fiscalização, entre os dias 21 a 24/05/2024.	19011	11313/2024	894,00	
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Juliano da Silva, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para treinamento sobre fiscalização da agronomia de imagens de satélites, nos dias 21 e 22/05/2024.	19017	11844/2024	354,00	
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Roberta de Souza Moura Dias, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para treinamento de fiscalização da agronomia com apoio de imagens de satélites, nos dias 21 e 22/05/2024.	19021	11971/2024	354,00	
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edegar Deonizete Gasnhar, com diária quando em viagem a cidade de Irati, para fiscalização, entre os dias 20 a 24/05/2024.	19023	12199/2024	1.192,00	
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Giovani Castoldi, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para treinamento de fiscalização por imagens de satélite, nos dias 21 e 22/05/2024.	19025	12329/2024	354,00	
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Fabio Aguiar, com diária quando em viagem a cidade de Jacarezinho, para fiscalização, entre os dias 21 a 23/05/2024.	19027	12445/2024	596,00	
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Djalma Bonini Junior, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para treinamento de fiscalização da agronomia com apoio de imagens de satélites, nos dias 21 e 22/05/2024.	19029	12450/2024	354,00	
17/05/2024	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 21 a 23/05/2024.	19031	12507/2024	596,00	

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Deniz Cesar Toniolo, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para treinamento de fiscalização da agronomia com apoio de imagens de satélites, nos dias 21 e 22/05/2024.	19033	12585/2024	354,00	
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Luciane Maria Tondo, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para treinamento de fiscalização da agronomia com apoio de imagens de satélites, nos dias 21 e 22/05/2024.	19040	12661/2024	354,00	
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Clevelândia, Palmas e Mangueirinha, para fiscalização, nos dias 14 e 15/05/2024.	19042	12677/2024	298,00	
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Saudade do Iguacu, Sulina e São Jorge do Oeste, para fiscalização, entre os dias 20 a 22/05/2024.	19046	12678/2024	596,00	
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Christian Kanabushi Massago, com alimentação quando em Reunião na Inspetoria de Toledo, no dia 14/05/2024.	19048	12683/2024	78,00	
		Total do dia			6.374,00	
20/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Flavia dos Santos Oliveira Castilho, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para participação no mutirão de conciliação, entre os dias 22 a 24/05/2024.	19277	12489/2024	708,00	
20/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Patricia Schlikting Bertolin, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para participação no mutirão de conciliação de dívida ativa, entre os dias 22 a 24/05/2024.	19279	12492/2024	708,00	
20/05/2024	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 Rio Azul, para fiscalização, entre os dias 13 a 16/05/2024.	19314	12826/2024	894,00	
20/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Felipe Brigola, com diária quando em viagem as cidades de Telêmaco Borba, Imbaú e Ortigueira, para fiscalização, entre os dias 20 a 24/05/2024.	19316	12831/2024	1.192,00	
20/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Roberto Franzini, com diária quando em viagem as cidades de Telêmaco Borba, Imbaú e Ortigueira, para fiscalização, entre os dias 20 a 24/05/2024.	19334	12850/2024	1.192,00	
20/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Armando Madalosso Vieira Filho, com diária quando em viagem a cidade de Telêmaco Borba, para Reunião na Inspetoria, nos dias 22 e 23/05/2024.	19338	12891/2024	298,00	
20/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marta Marivania Soranco Grabowski, com diária quando em viagem as cidades de Marechal Cândido Rondon, Mercedes e Entre Rios do Oeste, para fiscalização, entre os dias 20 a 23/05/2024.	19346	12936/2024	894,00	
20/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 5035 - Felipe Brigola, considerando inconsistência nos dados bancários, crédito de R\$ 1.192,00 em 20/05/2024.	19406			1.192,00

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 4776 de Tiago Scavasini Borges, creditado dia 20/05/2024, no valor de R\$ 298,00.	19487		298,00	
Total do dia						
21/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com alimentação quando em Reunião da Regional de Cascavel, no dia 13/05/2024.	19386	12536/2024	94,00	
21/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com alimentação quando em Reunião da Inspetoria de Toledo, no dia 14/05/2024.	19388	12627/2024	78,00	
21/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edgar Matsuo Tsuzuki, com diária quando em viagem as cidades de Jacarezinho e Santo Antonio da Platina, para Reunião nas Inspetorias, entre os dias 13 a 15/05/2024.	19395	12643/2024	596,00	
21/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com alimentação quando em Reunião com a AREA e ASSEAPAR em Marechal Cândido Rondon, no dia 15/05/2024.	19397	12791/2024	78,00	
21/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Guilherme Wordell de Oliveira, com diária quando em viagem as cidades de Maringá e Londrina, para gravação de Podcast e Hackathon, entre os dias 23 a 25/05/2024.	19399	12865/2024	708,00	
21/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diogo Artur Tocacelli Colella, com diária e alimentação quando em viagem as cidades de Palmas, Francisco Beltrão e Realeza, para Reuniões nas Inspetorias, entre os dias 13 a 16/05/2024.	19401	12866/2024	988,00	
21/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Eduardo Ramires, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para treinamento sobre fiscalização de agronomia com uso de imagens aéreas, nos dias 21 e 22/05/2024.	19404	12909/2024	354,00	
21/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Manoel Moreira Silva, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para troca de veículos, nos dias 23 e 24/05/2024.	19461	14063/2024	354,00	
21/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Tiago de Souza Godoi Junior, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para treinamento de fiscalização de agronomia a partir de imagens de satélite, nos dias 21 e 22/05/2024.	19463	14074/2024	354,00	
21/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Elieber Valentin Vignando, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para troca de veículo, nos dias 23 e 24/05/2024.	19465	14083/2024	354,00	
21/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Tiago Scavasini Borges, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para entrega de veículo, nos dias 23 e 24/05/2024.	19467	14133/2024	354,00	
21/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Tales Franco Mineo, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para treinamento de fiscalização por imagens de satélite, nos dias 21 e 22/05/2024.	19469	14150/2024	354,00	
21/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Felipe Brigola, com diária quando em viagem as cidades de Telêmaco Borba, Imbaú e Ortigueira, para fiscalização, entre os dias 20 a 24/05/2024.	19475	12831/2024	1.192,00	
Total do dia						
					5.886,00	1.490,00



## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Daniel Roberto Galafassi, com diária quando em viagem a cidade de Brasília/DF, para representar o Presidente no Colégio de Presidentes, entre os dias 27 a 30/05/2024.	19762	11552/2024	1.251,00	
22/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Manoel Moreira Silva, com diária quando em viagem as cidades de Loanda, Marilena e Nova Londrina, para fiscalização, entre os dias 27 a 29/05/2024.	19764	11856/2024	596,00	
22/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diogo Artur Tocacelli Colella, com reembolso de diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para Reuniões Administrativas, treinamentos e Plenário, entre os dias 21 a 26/04/2024.	19794	12033/2024	1.770,00	
22/05/2024	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 Quatigua, para fiscalização, entre os dias 27 a 29/05/2024.	19806	12115/2024	596,00	
22/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Angelita Aparecida Grando, com diária quando em viagem a cidade de Brasília/DF, para participar de treinamento de como elaborar concurso público e processo seletivo com objetivo de aperfeiçoar os conhecimentos, entre os dias 26 a 29/05/2024.	19818	12176/2024	1.251,00	
22/05/2024	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 27 a 29/05/2024.	19820	12201/2024	596,00	
22/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mauro Simoes, com diária quando em viagem as cidades de Paranavaí e Nova Aliança do Ivaí, para fiscalização, entre os dias 27 a 29/05/2024.	19823	12861/2024	596,00	
22/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Diogo Artur Tocacelli Colella, com alimentação quando em evento na UTFPR de Pato Branco, no dia 18/05/2024.	19825	14153/2024	94,00	
22/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marisa Isabel Hermes, com diária quando em viagem as cidades de Missal, Itaipulândia e Medianeira, para fiscalização, nos dias 22 e 23/05/2024.	19860	14415/2024	298,00	
Total do dia						7.048,00
23/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ruan Felipe Staron, com diária quando em viagem a cidade de Telêmaco Borba, para mutirão de fiscalização, nos dias 23 e 24/05/2024.	20004	14564/2024	298,00	
23/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Henrique Perretto, com diária quando em viagem a cidade de Pato Branco, para fiscalização, entre os dias 27 e 28/05/2024.	20147	14161/2024	354,00	
23/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Wilson Dona Junior, com diária quando em viagem a cidade de Pato Branco, para fiscalização, nos dias 27 e 28/05/2024.	20149	14162/2024	354,00	
23/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edgar Matsuo Tsuzuki, com diária e alimentação quando em viagem as cidades de Apucarana e Curitiba, para Reuniões Administrativas e Plenário, entre os dias 27 a 29/05/2024.	20157	14176/2024	802,00	
Total do dia						1.808,00

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Vander Della Coletta Moreno, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para atividades no DRI e assessoramento na reunião da CEAP, entre os dias 27 a 29/05/2024.	20284	14105/2024	708,00	
24/05/2024	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 Iguau e Laranjeiras do Sul, para fiscalização, entre os dias 27 a 29/05/2024.	20366	14210/2024	596,00	
24/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jefferson Oliveira da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Nova Santa Rosa, Guaiira e Mercedes, para fiscalização, entre os dias 27 a 29/05/2024.	20385	14406/2024	596,00	
24/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Marcelo de Andrade Vieira, com diária quando em viagem as cidades de Guarapuava e Turvo, para fiscalização, entre os dias 27 a 29/05/2024.	20421	14565/2024	708,00	
24/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 4973 de Fabio Aguiar, creditado dia 24/05/2024, no valor de R\$ 596,00.	20671			596,00
27/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Total do dia			2.608,00	596,00
27/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Cancelamento da liquidação nº 4930 de Susan Breus Drzewinski, creditado dia 27/05/2024, no valor de R\$ 354,00.	20968			354,00
28/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Rosane Pereira Scapin, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para reunião como DEFIS e gerentes, entre os dias 27 a 30/05/2024.	20524		1.062,00	
28/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Fabio Aguiar, com diária quando em viagem a cidade de Jacarezinho, para fiscalização, entre os dias 27 a 29/05/2024.	20562		596,00	
28/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Thyago Giroldo Nalim, com diária quando em viagem as cidades de Laranjeiras do Sul e Irati, para Reuniões nas Inspetorias, nos dias 14, 15, 21 e 22/05/2024.	20687	14577/2024	596,00	
28/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Geraldo Canci, com diária e alimentação quando em viagem a cidade de Curitiba, para reuniões, entre os dias 26 a 30/05/2024.	20689	14626/2024	1.510,00	
28/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Ana Paula Afinovicz, com diária quando em viagem a cidade de Telêmaco Borba, para Reunião na Inspetoria, nos dias 22 e 23/05/2024.	20697	14681/2024	298,00	
28/05/2024	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 27 a 29/05/2024.	20699	15102/2024	708,00	
28/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Jefferson Antonio Ubiali, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para Reuniões Gerenciais e Plenária, entre os dias 27 a 29/05/2024.	20760	15209/2024	708,00	
28/05/2024	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 27 a 29/05/2024.	20779	15252/2024	708,00	

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Mauro Simoes, com complemento de diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para entrega e busca de veículo, nos dias 23 e 24/05/2024.	20781	15253/2024	56,00	
28/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Thyago Giroldo Nalim, com alimentação quando em palestra em Laranjeiras do Sul, no dia 22/05/2024.	20785	15255/2024	78,00	
	Total do dia				6.320,00	
29/05/2024	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 27 a 29/05/2024.	20903	15138/2024	596,00	
29/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edegar Deonizete Gasnhar, com complemento de diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para devolução e retirada de veículo, nos dias 23 e 24/05/2024.	20905	15262/2024	56,00	
29/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Edegar Deonizete Gasnhar, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para reunião de análise crítica na Regional, nos dias 03 e 04/06/2024.	20921	15309/2024	354,00	
29/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Rosane de Fatima Leao Barbosa, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para reunião de análise crítica na Regional, nos dias 03 e 04/06/2024.	20923	15312/2024	354,00	
	Total do dia				1.360,00	
31/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários	Pagamento a Carmem Lucia Tamaoki Junqueira Gatto, com alimentação quando em participação e apoio à APEAP no evento de entrega das carteiras aos novos profissionais na cidade de Paranavaí, no dia 24/05/2024.	21008	15357/2024	78,00	
	Total do dia				78,00	
	Total do mês				78.436,00	3.274,00
	Total do período				78.436,00	3.274,00