

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	3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	Pagamento a Wilson Gomes Assuncao Junior, com passagem quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para Reunião da CEEC, entre os dias 05 a 08/05/2024.	16889	11200/2024	812,30	
	Total do dia				812,30	
03/05/2024	3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	Pagamento a Cesar Davi Veronese, com passagem quando em viagem a cidade de Curitiba, para Reuniões da CEA, Comissões e Plenário, entre os dias 19 a 24/04/2024.	17044	11074/2024	744,16	
03/05/2024	3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para o Presidente deste Conselho, conforme fatura n.º 55402.	17052	017.00210 3/2023-20	1.185,79	
03/05/2024	3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para conselheiros, conforme fatura n.º 55402.	17070	017.00210 3/2023-20	13.095,54	
	Total do dia				15.025,49	
09/05/2024	3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	Pagamento a Viviane Aparecida Verona Galera, com passagem quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para Reunião da CEEC, entre os dias 05 a 07/05/2024.	17938	11826/2024	267,84	
	Total do dia				267,84	
10/05/2024	3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para Conselheiros e Presidente, conforme fatura n.º 54912.	18119	017.00210 3/2023-20	46.489,08	
	Total do dia				46.489,08	
15/05/2024	3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	Pagamento a Vera Regina Fiori Dias, com passagem quando em participação da reunião na Câmara de Vereadores de Cascavel, no dia 09/05/2024.	18706	12342/2024	399,59	
	Total do dia				399,59	
20/05/2024	3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais e internacional para Conselheiro, conforme fatura n.º 55987.	19288	017.00210 3/2023-20	6.773,60	
	Total do dia				6.773,60	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	Pagamento a Luiz Eduardo Caron, com passagem quando em II Semana Acadêmica de Engenharia da UTFPR de Francisco Beltrão, no dia 17/05/2024.	19435	14013/2024	398,78	
	Total do dia				398,78	
22/05/2024	3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para Conselheiros e Presidente, conforme fatura n.º 55803.	19926	017.00210 3/2023-20	765,40	
22/05/2024	3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para Conselheiros e Presidente, conforme fatura n.º 55803.	19928	017.00210 3/2023-20	7.601,81	
22/05/2024	3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para Conselheiros e Presidente, conforme fatura n.º 55802.	19954	017.00210 3/2023-20	28.540,95	
	Total do dia				36.908,16	
24/05/2024	3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	Pagamento a José Fernandes Ghiralaldi, com passagem quando em viagem a cidade de Curitiba, para participação na reunião da CEEC n.º 921 e Plenário, entre os dias 23 a 28/05/2024.	20335	14189/2024	768,26	
24/05/2024	3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	Pagamento a Marcelo Henrique Savoldi Picoli, com passagem quando em viagem a cidade de Curitiba, para participação na reunião da CEA n.º 744 e Plenário, entre os dias 26 a 28/05/2024.	20348	14191/2024	568,07	
24/05/2024	3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	Pagamento a Herivelto Moreno, com passagem quando em viagem a cidade de Curitiba, para participação na reunião da CEEC n.º 921, Comissões e Plenário, entre os dias 27 a 29/05/2024.	20427	14574/2024	579,73	
	Total do dia				1.916,06	
29/05/2024	3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	Pagamento a Viviane Aparecida Verona Galera, com passagem quando em viagem a cidade de Curitiba, para Reuniões da CEEC, Comissões e Plenário, entre os dias 26 a 28/05/2024.	20919	15299/2024	352,60	
29/05/2024	3.3.2.2.2.02 - Passagens - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 5298 - José Fernandes Ghiralaldi, considerando não participação nas reuniões, conforme prestação de contas n.º 15479/2024. Crédito de R\$ 2.317,34 em 27/05/2024 (conselheiro depositou R\$ 60,00 a mais, valor este devolvido nesta data).	20971			768,26
	Total do dia				352,60	768,26
	Total do mês				109.343,50	768,26
	Total do período				109.343,50	768,26