

# CREA/PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

CNPJ: 76.639.384/0001-59

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.2.03 - Passagens - Colaboradores								<b>326.110,12D</b>
14/11/2024	47316	31276/2024	Pagamento a Emily Pinheiro Diniz, com passagem quando em viagem a cidade de Londrina, para participação na Semana de Ética, nos dias 04 e 05/11/2024.	332,63				
14/11/2024	47341	31341/2024	Pagamento a Lucas Michel Duarte Cabral, com passagem quando em viagem a cidade de Londrina, para participação na 6ª Semana de Ética Profissional, entre os dias 03 a 05/11/2024.	462,90				
14/11/2024	47361	31354/2024	Pagamento a Rodrigo Meister de Almeida, com passagem quando em viagem a cidade de Toledo, para participação no 15º Seminário de Fiscalização, nos dias 30 e 31/10/2024.	959,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.754,79</b>	<b>0,00</b>	<b>327.864,91D</b>
18/11/2024	47539	31289/2024	Pagamento a Mirely Lacerda Pinheiro, com passagem quando em Semana de Ética, nos dias 04 e 05/11/2024.	1.088,97				
18/11/2024	47614	31450/2024	Pagamento a Angelica Wiatrowski Bender, com passagem quando em Semana de Ética, entre os dias 04 a 06/11/2024.	127,27				
18/11/2024	47649	31483/2024	Pagamento a Diego Augusto Bristot, com passagem quando em Semana de Ética, entre os dias 04 a 06/11/2024.	92,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.063,07</b>	<b>0,00</b>	<b>329.173,19D</b>
21/11/2024	47995	31478/2024	Pagamento a Mateus Pizzatto Fagundes, com passagem quando em viagem a cidade de Londrina, para Seminário de Ética CDJN, entre os dias 04 e 05/11/2024.	1.148,29				
21/11/2024	48050	31714/2024	Pagamento a Ricardo Vidinich, com passagem quando em viagem a cidade de Toledo, para Seminário de Fiscalização, entre os dias 30/10 a 01/11/2024.	925,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.137,04</b>	<b>0,00</b>	<b>331.247,16D</b>
25/11/2024	48546	017.002103/20 23-20	Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para os Colaboradores, conforme fatura n.º 57872.	18.937,25				
25/11/2024	48548	017.002103/20 23-20	Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para os Colaboradores, conforme fatura n.º 57872.	26.933,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.008,23</b>	<b>0,00</b>	<b>377.118,35D</b>
26/11/2024	48600	017.002103/20 23-20	Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para os Colaboradores, conforme fatura n.º 58000.	2.017,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2024	48602	017.002103/20 23-20	Pagamento a L.A. Viagens e Turismo Ltda, com prestação de serviços de agenciamento de viagens por intermédio de passagens aéreas nacionais para os Colaboradores, conforme fatura n.º 58000.	7.201,08				
26/11/2024	48844	017.002103/20 23-20	Cancelamento da liquidação nº 9789 - L.A. Viagens e Turismo Ltda, conforme fatura de crédito n.º 1707 (Aline Boranelli) e memorando SEI n.º 17971/2024.		90,40			
26/11/2024	48852	017.002103/20 23-20	Cancelamento da liquidação nº 10025 - L.A. Viagens e Turismo Ltda, conforme fatura de crédito n.º 1707 (Natalino de Souza, Lillian Furlan e Paulo Alvim) e memorando SEI n.º 17971/2024.		694,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2024	48800	32243/2024	Pagamento a Isadora Lafan Artico, com passagem quando em IX Encontro Nacional do Crea Jr, entre os dias 09 a 15/11/2024.	228,77		60.226,55	785,22	385.551,45D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/11/2024	48973	32460/2024	Pagamento a Andre Garcia de Souza, com reembolso de locomoção quando em viagem a cidade de Foz do Iguacu, para 50º EPEC, Fórum de Inspetores e PCQ, entre os dias 20 a 23/11/2024.	1.987,44		60.455,32	785,22	385.780,22D
28/11/2024	49011	32465/2024	Pagamento a Fabio Alex de Oliveira, com reembolso de locomoção quando em viagem a cidade de Foz do Iguacu, para 50º EPEC, Fórum de Inspetores e PCQ, entre os dias 20 a 22/11/2024.	1.539,53				
28/11/2024	49034	32541/2024	Pagamento a Wagner de Almeida Ferreira, com reembolso de locomoção quando em viagem a cidade de Foz do Iguacu, para 50º EPEC, Fórum de Inspetores e PCQ, entre os dias 20 a 23/11/2024.	505,66				
28/11/2024	49099	32680/2024	Pagamento a Larissa dos Santos Soares, com reembolso de passagem quando em viagem a cidade de Foz do Iguacu, para 50º EPEC, entre os dias 20 e 21/11/2024.	310,60				
28/11/2024	49128	32697/2024	Pagamento a Douglas Soares Agostinho, com reembolso de passagem quando em viagem a cidade de Foz do Iguacu, para 50º EPEC, entre os dias 19 a 22/11/2024.	1.702,34				
28/11/2024	49147	32704/2024	Pagamento a Vinicius Caitano Borszowski, com reembolso de passagem quando em viagem a cidade de Foz do Iguacu, para 50º EPEC, entre os dias 20 a 24/11/2024.	309,07				
28/11/2024	49216	32752/2024	Pagamento a Livia Maria Felix Fontinelli Pires, com reembolso de passagem quando em viagem a cidade de Foz do Iguacu, para 50º EPEC, entre os dias 20 a 23/11/2024.	421,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/11/2024	49248	32770/2024	Pagamento a Ana Marise Auer, com passagem quando em viagem a cidade de Foz do Iguacu, para XIV Simpósio Nacional de Recuperação de Areas Degradadas, entre os dias 01 a 04/12/2024.	783,16		67.231,03	785,22	392.555,93D
29/11/2024	49257	32458/2024	Pagamento a Gabriel Lopes Becker, com passagem quando em viagem a cidade de Foz do Iguacu, para participação no 50º EPEC, 33º Fórum de Inspetores e 17º PCQ, entre os dias 20 a 23/11/2024.	149,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
				68.164,18		68.164,18	785,22	393.489,08D