

Livro Razão

| Data                        | Lanc                                | Proc       | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês      | Saldo              |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|---|--------|---------|-----------------|---------------|--------------------|
| Conta:                      | 3.3.2.1.1.01 - Diárias Funcionários |            |   |        |         |                 |               | <b>194.539,37D</b> |
|                             |                                     |            |   |        |         |                 |               | Saldo anterior:    |
| 02/05/2022                  | 14435                               | 9994/2022  | Pagamento a Edegar Deonizete Gasnhar, com complemento de diária quando em viagem as cidades de Guarapuava e Bituruna, para Reunião na Regional, nos dias 26 e 27/04/2022.   | 29,71  |         |                 |               |                    |
| 02/05/2022                  | 14437                               | 9871/2022  | Pagamento a Geraldo Canci, com diária quando em viagem a cidade de Marechal Cândido Rondon, para Reunião de Inspeção, nos dias 27 e 28/04/2022.   | 268,51 |         |                 |               |                    |
| 02/05/2022                  | 14443                               | 9988/2022  | Pagamento a Sergio Augusto Doerl, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para reunião com as associações da Regional, entre os dias 03 a 06/05/2022.  | 894,66 |         |                 |               |                    |
| 02/05/2022                  | 15317                               |            | Cancelamento da liquidação nº 3118 de Adir Domingos Sales, considerando não utilização da verba, valor creditado dia 02/05/2022, no valor de R\$ 298,22.  |        | 298,22  |                 |               |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                     |            |   |        |         | <b>1.192,88</b> | <b>298,22</b> | <b>195.434,03D</b> |
| 03/05/2022                  | 14608                               | 7379/2022  | Pagamento a Alexandre Traina Barroso Fleuringer, com diária quando em viagem a cidade de Maringá, para Encontro Estadual do Crea Jr, nos dias 30 e 31/03/2022.  | 298,22 |         |                 |               |                    |
| 03/05/2022                  | 14610                               | 8195/2022  | Pagamento a Alexandre Traina Barroso Fleuringer, com diária quando em viagem as cidades de Santo Antonio da Platina, Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio, para RPI nas Inspeções do CEP, entre os dias 04 a 07/04/2022. | 537,02 |         |                 |               |                    |
| 03/05/2022                  | 14614                               | 8676/2022  | Pagamento a Alexandre Traina Barroso Fleuringer, com diária quando em viagem a cidade de Ibaiti, para RPI nas Inspeções do CEP, nos dias 11 e 12/04/2022.   | 268,51 |         |                 |               |                    |
| 03/05/2022                  | 14616                               | 9366/2022  | Pagamento a Alexandre Traina Barroso Fleuringer, com diária quando em viagem a cidade de Guarapuava, para Reunião de Fiscalização com DEFIS e Facilitadores Regionais, nos dias 19 e 20/04/2022.                                  | 298,22 |         |                 |               |                    |
| 03/05/2022                  | 14618                               | 10007/2022 | Pagamento a Christian Kanabushi Massago, com diária quando em viagem a cidade de Marechal Cândido Rondon, para Reunião na Inspeção, nos dias 27 e 28/04/2022.   | 268,51 |         |                 |               |                    |
| 03/05/2022                  | 14620                               | 10081/2022 | Pagamento a Lilian Mercês Rafael, com diária quando em viagem as cidades de Prado Ferreira, Florestópolis, Lipionópolis e Centenário, para fiscalização, nos dias 04 e 05/05/2022.  | 268,51 |         |                 |               |                    |
| 03/05/2022                  | 14622                               | 10084/2022 | Pagamento a Jefferson Oliveira da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Foz do Iguaçu e Medianeira, para fiscalização, nos dias 03 e 04/05/2022.  | 268,51 |         |                 |               |                    |
| 03/05/2022                  | 14624                               | 10097/2022 | Pagamento a Wilson Patel Junior, com diária quando em viagem a cidade de Realeza, para fiscalização, entre os dias 03 a 05/05/2022.   | 537,02 |         |                 |               |                    |
| 03/05/2022                  | 14659                               | 10134/2022 | Pagamento a Geraldo Canci, com diária quando em viagem as cidades de Cruzeiro do Iguaçu, Salto do Lontra e Francisco Beltrão, em acompanhamento ao Presidente, entre os dias 28 a 30/04/2022.                                     | 537,02 |         |                 |               |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc       | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês      | Saldo              |
|-----------------------------|-------|------------|--|----------|---------|------------------|---------------|--------------------|
| 03/05/2022                  | 14661 | 10166/2022 | Pagamento a Marco Antonio de Souza, com diária quando em viagem a cidade de Dois Vizinhos, para fiscalização, entre os dias 03 a 05/05/2022.   | 537,02   |         |                  |               |                    |
| 03/05/2022                  | 14663 | 10182/2022 | Pagamento a Brian Ribas Kramer, com diária quando em viagem as cidades de Santa Maria do Oeste, Pitanga, Palmital e Laranjal, para fiscalização, entre os dias 03 a 05/05/2022.  | 537,02   |         |                  |               |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |  |          |         | <b>5.548,46</b>  | <b>298,22</b> | <b>199.789,61D</b> |
| 04/05/2022                  | 14850 | 9629/2022  | Pagamento a Tatiane Cristine de Paula Almudi, com diária quando em viagem a cidade de Bandeirantes, para atendimento na Inspeção, entre os dias 02 a 04/05/2022.   | 537,02   |         |                  |               |                    |
| 04/05/2022                  | 16254 |            | Cancelamento da liquidação nº 3536 de Eduardo Ramires, face não utilização da verba, creditado no dia 04/05/2022, no valor de R\$ 298,22.  |          | 298,22  |                  |               |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |  |          |         | <b>6.085,48</b>  | <b>596,44</b> | <b>200.028,41D</b> |
| 05/05/2022                  | 15002 | 10373/2022 | Pagamento a Adir Domingos Sales, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para atendimento à Presidência, nos dias 02 e 03/05/2022.   | 298,22   |         |                  |               |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |  |          |         | <b>6.383,70</b>  | <b>596,44</b> | <b>200.326,63D</b> |
| 06/05/2022                  | 15187 | 10585/2022 | Pagamento a Adir Domingos Sales, com diária quando em viagem as cidades de Apucarana e Maringá, para atendimento à presidência, entre os dias 05 a 07/05/2022.   | 596,44   |         |                  |               |                    |
| 06/05/2022                  | 15189 | 10222/2022 | Pagamento a Lucas Aron Nogas, com diária quando em viagem as cidades de Apucarana e Maringá, para cobertura jornalística da participação da presidência durante a RPR e a Expoingá, entre os dias 05 a 07/05/2022.               | 821,82   |         |                  |               |                    |
| 06/05/2022                  | 15191 | 10546/2022 | Pagamento a Heuclevirson Hardt, com diária quando em viagem as cidades de Reserva do Iguaçu, Foz do Jordão, Rio Bonito do Iguaçu, Porto Barreiro e Laranjeiras do Sul, para fiscalização, entre os dias 09 a 13/05/2022.         | 1.074,04 |         |                  |               |                    |
| 06/05/2022                  | 15193 | 9827/2022  | Pagamento a Celso Roberto Ritter, com diária quando em viagem as cidades de Guarapuava, Pato Branco e Cascavel, para reuniões preparatórias do CEP, entre os dias 10 a 13/05/2022.   | 894,66   |         |                  |               |                    |
| 06/05/2022                  | 15199 | 10586/2022 | Pagamento a Eduardo Ramires, com diária quando em viagem as cidades de Guarapuava, Pato Branco e Cascavel, para participação nas RPRs como assessor da Comissão Organizadora Regional - COR11CEP, entre os dias 10 a 13/05/2022. | 1.232,73 |         |                  |               |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |  |          |         | <b>11.003,39</b> | <b>596,44</b> | <b>204.946,32D</b> |
| 09/05/2022                  | 15308 | 10670/2022 | Pagamento a Geraldo Canci, com diária quando em viagem as cidades de Medianeira e Foz do Iguaçu, para reunião nas Inspeções, entre nos dias 03 a 05/05/2022.   | 596,44   |         |                  |               |                    |
| 09/05/2022                  | 15310 | 10798/2022 | Pagamento a Christian Kanabushi Massago, com diária quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para Reunião da Inspeção e acompanhamento do trabalho da funcionária de tratamento de processos, nos dias 04 e 05/05/2022.       | 298,22   |         |                  |               |                    |
| 09/05/2022                  | 15312 | 10796/2022 | Pagamento a Tatiane Volf Melo, com diária quando em viagem a cidade de Bandeirantes, para atendimento na Inspeção, entre os dias 09 a 11/05/2022.  | 537,02   |         |                  |               |                    |
| 09/05/2022                  | 15314 | 10774/2022 | Pagamento a Sebastião Celso Ferreira da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Prudentópolis, Guamiranga e Irati, para fiscalização, entre os dias 10 a 13/05/2022.  | 805,53   |         |                  |               |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |  |          |         | <b>13.240,60</b> | <b>596,44</b> | <b>207.183,53D</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc       | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo              |
|-----------------------------|-------|------------|---|----------|---------|------------------|-----------------|--------------------|
| 10/05/2022                  | 15545 | 10849/2022 | Pagamento a Vilson Patel Junior, com diária quando em viagem as cidades de Capanema e Planalto, para fiscalização, nos dias 09 e 10/05/2022.  | 268,51   |         |                  |                 |                    |
| 10/05/2022                  | 15547 | 10728/2022 | Pagamento a Priscila da Costa Marangon, com diária quando em viagem as cidades de Santo Antonio da Platina e Siqueira, para fiscalização, entre os dias 09 a 11/05/2022.  | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| 10/05/2022                  | 15549 | 10194/2022 | Pagamento a Diego Mantovani Zago, com diária quando em viagem as cidades de Ibaiti e Wenceslau Braz, para fiscalização, entre os dias 09 a 11/05/2022.  | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| 10/05/2022                  | 15551 | 10604/2022 | Pagamento a Mauro Simoes, com diária quando em viagem as cidades de Nova Esperança, Paranavaí, Paraíso do Norte, São Carlos do Ivaí e Alto Paraná, para fiscalização, entre os dias 10 a 13/05/2022.  | 805,53   |         |                  |                 |                    |
| 10/05/2022                  | 15553 | 10852/2022 | Pagamento a Vilson Patel Junior, com diária quando em viagem a cidade de Realeza, para fiscalização, nos dias 12 e 13/05/2022.  | 268,51   |         |                  |                 |                    |
| 10/05/2022                  | 15591 | 10443/2022 | Pagamento a Claudemir Marcos Prattes, com diária quando em viagem a cidade de Londrina, para realização de reunião de planejamento dos tempos e movimentos e elaboração do materiais da Agenda Parlamentar na ALEP com a gerência da Regional, entre os dias 05 a 10/05/2022. | 894,66   |         |                  |                 |                    |
| 10/05/2022                  | 17964 |            | Cancelamento da liquidação nº 3706 de Celso Roberto Ritter, considerando não utilização da verba, valor creditado dia 10/05/2022, no valor de R\$ 894,66.   |          | 894,66  |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |   |          |         | <b>16.551,85</b> | <b>1.491,10</b> | <b>209.600,12D</b> |
| 11/05/2022                  | 15868 | 11015/2022 | Pagamento a Roberto Franzini, com diária quando em viagem as cidades de Telêmaco Borba, Curiúva e Tibagi, para fiscalização de hospitais, entre os dias 10 a 12/05/2022.  | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| 11/05/2022                  | 15870 | 11004/2022 | Pagamento a Ruan Felipe Staron, com diária quando em viagem as cidades de Telêmaco Borba, Curiúva, Sapopema e Castro, para fiscalização em hospitais, entre os dias 10 a 12/05/2022.  | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| 11/05/2022                  | 15872 | 11075/2022 | Pagamento a Tiago Scavasini Borges, com diária quando em viagem as cidades de Jussara, Cianorte, Rondon, Cidade Gaúcha, São Tomé, Japura e Terra Boa, para fiscalização, entre os dias 10 a 13/05/2022.   | 805,53   |         |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |   |          |         | <b>18.431,42</b> | <b>1.491,10</b> | <b>211.479,69D</b> |
| 12/05/2022                  | 15996 | 11227/2022 | Pagamento a Brian Ribas Kramer, com diária quando em viagem a cidade de Pitanga, para fiscalização, nos dias 09 e 10/05/2022.   | 268,51   |         |                  |                 |                    |
| 12/05/2022                  | 16004 | 11218/2022 | Pagamento a Marco Antonio de Souza, com diária quando em viagem a cidade de Dois Vizinhos, para fiscalização, nos dias 12 e 13/05/2022.   | 268,51   |         |                  |                 |                    |
| 12/05/2022                  | 16006 | 9403/2022  | Pagamento a Luciane Merico dos Santos, com diária quando em viagem as cidades de Ivaiporã e Apucarana, para realizar auditoria interna, entre os dias 16 a 20/05/2022.  | 1.192,88 |         |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |   |          |         | <b>20.161,32</b> | <b>1.491,10</b> | <b>213.209,59D</b> |
| 13/05/2022                  | 16632 | 11387/2022 | Pagamento a Jefferson Oliveira da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Três Barras do Paraná e Boa Vista da Aparecida, para fiscalização, entre os dias 17 a 19/05/2022.   | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| 13/05/2022                  | 16634 | 11221/2022 | Pagamento a Marco Antonio de Souza, com diária quando em viagem a cidade de Palmas, para fiscalização, entre os dias 17 a 19/05/2022.   | 537,02   |         |                  |                 |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc       | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo              |
|-----------------------------|-------|------------|---|----------|---------|------------------|-----------------|--------------------|
| 13/05/2022                  | 19015 |            | Cancelamento da liquidação nº 3801 de Vilson Patel Junior, considerando não utilização da verba, creditado dia 13/05/2022, no valor de R\$ 268,51.  |          | 268,51  |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |   |          |         | <b>21.235,36</b> | <b>1.759,61</b> | <b>214.015,12D</b> |
| 16/05/2022                  | 16695 | 11364/2022 | Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Flor da Serra do Sul, Ampére, Santo Antonio da Platina e Barracão, para fiscalização, entre os dias 16 a 18/05/2022.                             | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| 16/05/2022                  | 16697 | 11348/2022 | Pagamento a Gilmar Pernoncini Ritter, com diária quando em viagem a cidade de Palmas, para fiscalização, entre os dias 17 a 19/05/2022.   | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| 16/05/2022                  | 16701 | 10504/2022 | Pagamento a Andrea Kazue Fukuda, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para assessoramento ao Presidente Ricardo Rocha de Oliveira no PROEC, entre os dias 18 a 20/05/2022.                                 | 821,82   |         |                  |                 |                    |
| 16/05/2022                  | 16703 | 11484/2022 | Pagamento a Franciele de Souza Pra, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para participação na organização do 6º Seminário do PROEC, entre os dias 18 a 20/05/2022.   | 821,82   |         |                  |                 |                    |
| 16/05/2022                  | 16717 | 11585/2022 | Pagamento a Rodolfo Grabarski, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para organização e realização do 6º Seminário do PROEC, entre os dias 18 a 20/05/2022.   | 821,82   |         |                  |                 |                    |
| 16/05/2022                  | 17961 |            | Cancelamento da liquidação nº 3730 de Sebastião Celso Ferreira da Silva, considerando não utilização da verba, valor creditado dia 16/05/2022, no valor de R\$ 268,51.  |          | 268,51  |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |   |          |         | <b>24.774,86</b> | <b>2.028,12</b> | <b>217.286,11D</b> |
| 17/05/2022                  | 17137 | 11735/2022 | Pagamento a Marta Marivania Soranco Grabowski, com diária quando em viagem as cidades de Marechal Cândido Rondon, Entre Rios do Oeste e Pato Bragado, para fiscalização, entre os dias 16 a 18/05/2022.                 | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| 17/05/2022                  | 17139 | 11732/2022 | Pagamento a Tatiane Volf Melo, com diária quando em viagem a cidade de Bandeirantes, para atendimento na Inspeção, entre os dias 16 a 18/05/2022.   | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| 17/05/2022                  | 17141 | 11657/2022 | Pagamento a Vilson Patel Junior, com diária quando em viagem as cidades de Capanema, Planalto e Pérola do Oeste, para fiscalização, entre os dias 17 a 19/05/2022.  | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| 17/05/2022                  | 17143 | 11656/2022 | Pagamento a Brian Ribas Kramer, com diária quando em viagem as cidades de Pitanga e Cândido de Abreu, para fiscalização, nos dias 18 e 19/05/2022.  | 268,51   |         |                  |                 |                    |
| 17/05/2022                  | 17145 | 11181/2022 | Pagamento a Eclesio Manoel Finatti, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para o PROEC, entre os dias 18 a 20/05/2022.  | 821,82   |         |                  |                 |                    |
| 17/05/2022                  | 17147 | 11300/2022 | Pagamento a Mauricio Luiz Bassani, com diária quando em viagem a cidade de Apucarana, para fiscalização da obra de reforma da Regional, nos dias 19 e 20/05/2022.   | 298,22   |         |                  |                 |                    |
| 17/05/2022                  | 17149 | 11179/2022 | Pagamento a Samir Jorge, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para o PROEC, nos dias 19 e 20/05/2022.  | 410,91   |         |                  |                 |                    |
| 17/05/2022                  | 17151 | 11110/2022 | Pagamento a Manoel Moreira Silva, com diária quando em viagem as cidades de Loanda, Marilena, Nova Londrina, Querência do Norte, Santa Isabel do Ivaí e Santa Mônica, para fiscalização, entre os dias 16 a 20/05/2022. | 1.074,04 |         |                  |                 |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc       | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo              |
|-----------------------------|-------|------------|---|----------|---------|------------------|-----------------|--------------------|
| 17/05/2022                  | 17155 | 10980/2022 | Pagamento a Lucas Aron Nogas, com diária quando em viagem a cidade de Ponta Grossa, para assessoramento do Presidente Ricardo durante a RPR da Regional, nos dias 02 e 03/05/2022.                      | 410,91   |         |                  |                 |                    |
| 17/05/2022                  | 17157 | 11505/2022 | Pagamento a Lucas Aron Nogas, com diária quando em viagem as cidades de Guarapuava, Pato Branco e Cascavel, para RPRs nas Regionais, entre os dias 10 a 13/05/2022.                                     | 1.232,73 |         |                  |                 |                    |
| 17/05/2022                  | 17161 | 11765/2022 | Pagamento a Sebastião Celso Ferreira da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Irati, Rio Azul, Rebouças, Guamiranga e Prudentópolis, para fiscalização, entre os dias 17 a 20/05/2022.       | 805,53   |         |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |   |          |         | <b>31.708,59</b> | <b>2.028,12</b> | <b>224.219,84D</b> |
| 18/05/2022                  | 17225 | 11855/2022 | Pagamento a Eclesio Manoel Finatti, com diária quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para representar o Presidente no Fórum Internacional de Logística Multimodal, entre os dias 11 a 13/05/2022. | 821,82   |         |                  |                 |                    |
| 18/05/2022                  | 17229 | 11856/2022 | Pagamento a Mario Guelbert Filho, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para diversas reuniões, nos dias 17 e 18/05/2022.   | 298,22   |         |                  |                 |                    |
| 18/05/2022                  | 17233 | 11805/2022 | Pagamento a Ana Paula Afinovicz, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para participação no 6º Seminário do PROEC, entre os dias 17 a 19/05/2022.   | 596,44   |         |                  |                 |                    |
| 18/05/2022                  | 17237 | 11831/2022 | Pagamento a Eduardo Ramires, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para participação no 6º Seminário do PROEC, entre os dias 17 a 19/05/2022.   | 596,44   |         |                  |                 |                    |
| 18/05/2022                  | 17241 | 11801/2022 | Pagamento a Thyago Giroldo Nalim, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para participação no 6º Seminário do PROEC, entre os dias 17 a 19/05/2022.  | 596,44   |         |                  |                 |                    |
| 18/05/2022                  | 17247 | 11866/2022 | Pagamento a Mario Guelbert Filho, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para participação no 6º Seminário do PROEC e demais reuniões, entre os dias 18 a 20/05/2022.                        | 821,82   |         |                  |                 |                    |
| 18/05/2022                  | 17249 | 11829/2022 | Pagamento a Eduardo Ramires, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para participação no 6º Seminário do PROEC, nos dias 19 e 20/05/2022.  | 410,91   |         |                  |                 |                    |
| 18/05/2022                  | 17253 | 11813/2022 | Pagamento a Thyago Giroldo Nalim, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para participação no 6º Seminário do PROEC, nos dias 19 e 20/05/2022.   | 410,91   |         |                  |                 |                    |
| 18/05/2022                  | 17255 | 11802/2022 | Pagamento a Ana Paula Afinovicz, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para participação no 6º Seminário do PROEC, nos dias 19 e 20/05/2022.  | 410,91   |         |                  |                 |                    |
| 18/05/2022                  | 17267 | 11741/2022 | Pagamento a Helio Xavier da Silva Filho, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para participação no 6º Seminário do PROEC, entre os dias 17 a 19/05/2022.                                   | 596,44   |         |                  |                 |                    |
| 18/05/2022                  | 17269 | 11736/2022 | Pagamento a Debora Irene Pereira, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para cobertura jornalística no 6º Seminário do PROEC, entre os dias 18 a 20/05/2022.                                | 821,82   |         |                  |                 |                    |
| 18/05/2022                  | 17271 | 11634/2022 | Pagamento a Aline Fonseca, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para participação no 6º Seminário do PROEC, entre os dias 18 a 20/05/2022.   | 821,82   |         |                  |                 |                    |
| 18/05/2022                  | 17273 | 11562/2022 | Pagamento a Omar Henrique Refondini Correia, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para participação no 6º Seminário do PROEC, entre os dias 18 a 20/05/2022.                               | 596,44   |         |                  |                 |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc       | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo              |
|-----------------------------|-------|------------|---|----------|---------|------------------|-----------------|--------------------|
| 18/05/2022                  | 17393 | 11920/2022 | Pagamento a Geraldo Canci, com diária quando em viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para organizar e atender estande no evento "Congresso Brasileiro de Soja e Mercosoja 2022", nos dias 16 e 17/05/2022.                                     | 298,22   |         |                  |                 |                    |
| 18/05/2022                  | 17399 | 11874/2022 | Pagamento a Lilian Mercês Rafael, com diária quando em viagem as cidades de Lunardeli, Jardim Alegre e Ivaiporã, para fiscalização, nos dias 18 e 19/05/2022.   | 268,51   |         |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |   |          |         | <b>40.075,75</b> | <b>2.028,12</b> | <b>232.587,00D</b> |
| 19/05/2022                  | 17598 | 11968/2022 | Pagamento a Jeferson Antonio Ubiali, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para Reuniões Gerenciais, nos dias 18 e 19/05/2022.  | 298,22   |         |                  |                 |                    |
| 19/05/2022                  | 17600 | 11865/2022 | Pagamento a Vania Tonin de Souza, com diária quando em viagem a cidade de Bandeirantes, para atendimento na Inspeção, entre os dias 23 a 25/05/2022.  | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| 19/05/2022                  | 17604 | 11757/2022 | Pagamento a Diego Mantovani Zago, com diária quando em viagem as cidades de Conselheiro Mainrick, Ibaiti, Japira, Jaboti e Pinhalão, entre os dias 23 a 25/05/2022.   | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| 19/05/2022                  | 17606 | 10730/2022 | Pagamento a Priscila da Costa Marangon, com diária quando em viagem as cidades de Santo Antonio da Platina, Joaquim Távora e Quatigua, para fiscalização, entre os dias 23 a 25/05/2022.  | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| 19/05/2022                  | 17608 | 11771/2022 | Pagamento a Heuclevirson Hardt, com diária quando em viagem as cidades de Cantagalo, Virmond, Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Espigão Alto do Iguaçu, Quedas do Iguaçu e Marquinho, para fiscalização, entre os dias 23 a 27/05/2022. | 1.074,04 |         |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |   |          |         | <b>43.059,07</b> | <b>2.028,12</b> | <b>235.570,32D</b> |
| 20/05/2022                  | 17720 | 12116/2022 | Pagamento a Luis Carlos da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Cambará e Jacarezinho, para fiscalização, entre os dias 16 a 18/05/2022.  | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| 20/05/2022                  | 17722 | 11977/2022 | Pagamento a Jeferson Antonio Ubiali, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para evento PROEC, nos dias 19 e 20/05/2022.   | 410,91   |         |                  |                 |                    |
| 20/05/2022                  | 17724 | 10605/2022 | Pagamento a Mauro Simoes, com diária quando em viagem as cidades de Paranavaí, Inaja e São João do Caiuá, entre os dias 24 e 27/05/2022.  | 805,53   |         |                  |                 |                    |
| 20/05/2022                  | 17726 | 12131/2022 | Pagamento a Jose Reinaldo da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Quitandinha, Campo do Tenente e Rio Negro, para fiscalização, entre os dias 16 a 18/05/2022.   | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| 20/05/2022                  | 17728 | 12153/2022 | Pagamento a Fabio Aguiar, com diária quando em viagem as cidades de Jacarezinho e Santo Antonio da Platina, para fiscalização, entre os dias 23 a 25/05/2022.   | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |   |          |         | <b>45.886,57</b> | <b>2.028,12</b> | <b>238.397,82D</b> |
| 23/05/2022                  | 17869 | 12161/2022 | Pagamento a Thiago Leandro Ferreira, com diária quando em viagem a cidade de Guaratuba, para fiscalização, nos dias 25 e 26/05/2022.  | 268,51   |         |                  |                 |                    |
| 23/05/2022                  | 18579 |            | Cancelamento da liquidação nº 3948 de Luciane Merico dos Santos, considerando não utilização da verba, creditado dia 23/05/2022, no valor de R\$ 29,71.   |          | 29,71   |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |   |          |         | <b>46.155,08</b> | <b>2.057,83</b> | <b>238.636,62D</b> |
| 24/05/2022                  | 18065 | 12358/2022 | Pagamento a Mariana Alice de Oliveira Maranhao, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para Seminário PROEC e Reunião do CDIN Estadual, entre os dias 18 a 20/05/2022.   | 596,44   |         |                  |                 |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc       | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo              |
|-----------------------------|-------|------------|---|--------|---------|------------------|-----------------|--------------------|
| 24/05/2022                  | 18069 | 12401/2022 | Pagamento a Edgar Matsuo Tsuzuki, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para Seminário PROEC e Reunião do CDER Estadual, nos dias 19 e 20/05/2022.  | 410,91 |         |                  |                 |                    |
| 24/05/2022                  | 18081 | 12396/2022 | Pagamento a Edgar Matsuo Tsuzuki, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para participar da Plenária Virtualmente, finalizar pesquisa da priorização dos projetos de lei para dinâmica com os gerentes regionais, entre os dias 17 a 19/05/2022. | 596,44 |         |                  |                 |                    |
| 24/05/2022                  | 18087 | 12444/2022 | Pagamento a Thyago Giroldo Nalim, com diária quando em viagem a cidade de União da Vitória, para realização de palestra sobre o Sistema CONFEA/CREA e CreaJr, para os acadêmicos dos cursos de Engenharias da UNIUV, nos dias 24 e 25/05/2022.              | 298,22 |         |                  |                 |                    |
| 24/05/2022                  | 18089 | 12435/2022 | Pagamento a Sebastião Celso Ferreira da Silva, com diária quando em viagem as cidades de Irati e Fernandes Pinheiro, para fiscalização, entre os dias 24 a 26/05/2022.  | 537,02 |         |                  |                 |                    |
| 24/05/2022                  | 18091 | 12313/2022 | Pagamento a Edegar Deonizete Gasnhar, com diária quando em viagem a cidade de São Mateus do Sul, para fiscalização, entre os dias 24 a 26/05/2022.  | 537,02 |         |                  |                 |                    |
| 24/05/2022                  | 18093 | 12438/2022 | Pagamento a Tiago Scavasini Borges, com diária quando em viagem as cidades de Iretama, Campina da Lagoa, Nova Cantu e Altamira do Paraná, para fiscalização, entre os dias 24 a 27/05/2022.   | 805,53 |         |                  |                 |                    |
| 24/05/2022                  | 18475 |            | Cancelamento da liquidação nº 4434 - Helio Xavier da Silva Filho, considerando não utilização da verba, conforme SSF n.º 12568/2022. Credito PIX em 23/05/2022 na conta 900-1.  |        | 298,22  |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |   |        |         | <b>49.936,66</b> | <b>2.356,05</b> | <b>242.119,98D</b> |
| 25/05/2022                  | 18223 | 12557/2022 | Pagamento a Claudemir Marcos Prattes, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para organização e realização do 6º Seminário Estadual do PROEC e Reuniões Diversas, entre os dias 18 a 20/05/2022.   | 821,82 |         |                  |                 |                    |
| 25/05/2022                  | 18225 | 12554/2022 | Pagamento a Claudemir Marcos Prattes, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para Reuniões Gerenciais, nos dias 17 e 18/05/2022.   | 298,22 |         |                  |                 |                    |
| 25/05/2022                  | 18227 | 12450/2022 | Pagamento a Denilson Becker, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para Organização do 6º PROEC, entre os dias 18 a 20/05/2022.   | 821,82 |         |                  |                 |                    |
| 25/05/2022                  | 18229 | 12447/2022 | Pagamento a Andre Vinicius Pagani Szajda, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para Organização do 6º PROEC, entre os dias 18 a 20/05/2022.  | 821,82 |         |                  |                 |                    |
| 25/05/2022                  | 18231 | 12407/2022 | Pagamento a Vander Della Coletta Moreno, com diária quando em viagem a cidade de Curitiba, para Reunião de pauta da CEAP, nos dias 16 E 17/05/2022.   | 298,22 |         |                  |                 |                    |
| 25/05/2022                  | 18327 | 12588/2022 | Pagamento a Roberto Franzini, com diária quando em viagem as cidades de Ortigueira e Telêmaco Borba, para fiscalização, nos dias 25 e 26/05/2022.   | 268,51 |         |                  |                 |                    |
| 25/05/2022                  | 18329 | 12527/2022 | Pagamento a Josemar da Cruz, com diária quando em viagem a cidade de Ampére, para fiscalização, entre os dias 24 a 26/05/2022.  | 537,02 |         |                  |                 |                    |
| 25/05/2022                  | 19017 |            | Cancelamento da liquidação nº 4645 de Thyago Giroldo Nalim, considerando não utilização da verba, creditado dia 25/05/2022, no valor de R\$ 29,71.  |        | 29,71   |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |   |        |         | <b>53.804,09</b> | <b>2.385,76</b> | <b>245.957,70D</b> |
| 26/05/2022                  | 18536 | 12725/2022 | Pagamento a Wilson Patel Junior, com diária quando em viagem as cidades de Realeza, Salto do Lontra e Nova Prata do Iguçu, entre os dias 24 a 26/05/2022.   | 537,02 |         |                  |                 |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc       | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo              |
|-----------------------------|-------|------------|--|----------|---------|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |  |          |         | <b>54.341,11</b> | <b>2.385,76</b> | <b>246.494,72D</b> |
| 27/05/2022                  | 18639 | 12834/2022 | Pagamento a Carla Mara D'Alexandre Oliveira, com diária quando em viagem a cidade de Bandeirantes, para atendimento na Inspeção, entre os dias 30/05 a 01/06/2022.   | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| 27/05/2022                  | 18641 | 9349/2022  | Pagamento a Andrea Kazue Fukuda, com diária quando em viagem a cidade de Gramados/RS, para assessoramento ao Presidente Ricardo Rocha de Oliveira no Colégio de Presidentes, entre os dias 31/05 a 04/06/2022. | 2.172,76 |         |                  |                 |                    |
| 27/05/2022                  | 18647 | 12876/2022 | Pagamento a Adir Domingos Sales, com diária quando em viagem a cidade de Cascavel, para atendimento a Presidência, entre os dias 18 a 20/05/2022.  | 821,82   |         |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |  |          |         | <b>57.872,71</b> | <b>2.385,76</b> | <b>250.026,32D</b> |
| 30/05/2022                  | 18749 | 13002/2022 | Pagamento a Jefferson Oliveira da Cruz, com diária quando em viagem as cidades de Vera Cruz do Oeste, Diamante D'Oeste, Santa Helena e Itaipulândia, para fiscalização, entre os dias 01 a 03/06/2022.         | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| 30/05/2022                  | 19341 |            | Cancelamento da liquidação nº 3798 de Priscila da Costa Marangon, considerando não utilização da verba, creditado no dia 30/05/2022, no valor de R\$ 268,51.   |          | 268,51  |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |  |          |         | <b>58.409,73</b> | <b>2.654,27</b> | <b>250.294,83D</b> |
| 31/05/2022                  | 18913 | 13152/2022 | Pagamento a Thyago Giroldo Nalim, com diária quando em viagem as cidades de Irati e União da Vitória, para Reuniões de Inspeções, entre os dias 30/05 a 01/06/2022.  | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| 31/05/2022                  | 18915 | 13050/2022 | Pagamento a Marco Antonio de Souza, com diária quando em viagem a cidade de Dois Vizinhos, para fiscalização, entre os dias 31/05 a 02/06/2022.  | 537,02   |         |                  |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |       |            |  |          |         | <b>59.483,77</b> | <b>2.654,27</b> | <b>251.368,87D</b> |