

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4695 -	4.01.01.02.02.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID			
		SALDO ANTERIOR				19.075,26D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	4715 -	4.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				74.406,28D
03/11/2025	11779	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIO EM VIAGEM PARA PONTA GROSSA - REUNIAO TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	12,80		12,80D	74.419,08D
03/11/2025	11783	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA E REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENGENHARIA E PROGRAMA MAOS AMIGAS DESPESAS COM VIAGENS	641,60		654,40D	75.060,68D
03/11/2025	11792	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	27,49		681,89D	75.088,17D
03/11/2025	11801	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CASTRO/PIRAI DO SUL - RECEBIMENTO ESCOLA MAIS BONITA 4 E 5 DESPESAS COM VIAGENS	92,60		774,49D	75.180,77D
03/11/2025	11803	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA MARIANNA TAFARI VERRONI PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ PONTA GROSSA - VERIFICACAO DE EDIFICACOES DESPESAS COM VIAGENS	83,60		858,09D	75.264,37D
03/11/2025	11807	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SANTO ANTONIO DA PLATINA/MARINGA/COLORADO E LONDRINA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	641,60		1.499,69D	75.905,97D
05/11/2025	11812	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA THAIS ALGAYER CALIXTO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM/MARINGA/CURITIBA/ MARINGA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	1.101,59		2.601,28D	77.007,56D
05/11/2025	11813	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO EM BIM - RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS DESPESAS COM VIAGENS	107,40		2.708,68D	77.114,96D
05/11/2025	11819	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA MARCO TULIO BATISTA PRADO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM - LAVAGEM DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	159,10		2.867,78D	77.274,06D
05/11/2025	11820	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA VINICIUS MARONEZI PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	1.122,97		3.990,75D	78.397,03D
05/11/2025	11827	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA JEFERSON MARINHO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	1.069,50		5.060,25D	79.466,53D
05/11/2025	11836	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	1.122,98		6.183,23D	80.589,51D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4715	- 4.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
05/11/2025	11839	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA PGT RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	431,68		6.614,91D	81.021,19D
05/11/2025	11850	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA AMANDA AVILA DAROS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA GUARAPUAVA/PACMEIRINHA/PITANGA - VISTORIA NAS SALAS SUBSTITUIDAS DESPESAS COM VIAGENS	163,31		6.778,22D	81.184,50D
05/11/2025	11856	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR DESPESAS COM VIAGENS	1.122,97		7.901,19D	82.307,47D
05/11/2025	11862	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA PAULO OTAVIO GHIZONI PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	1.122,97		9.024,16D	83.430,44D
05/11/2025	11863	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PONTA GROSSA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	72,52		9.096,68D	83.502,96D
05/11/2025	11867	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA ADRIANO MARIOT PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM DESPESAS COM VIAGENS	119,40		9.216,08D	83.622,36D
10/11/2025	11876	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BOA VISTA DA APARECIDA/ SAO JORGE DO OESTE/ DOIS VIZINHOS/ NOVA ESPERANCA/ NOVA PRATA DO IGUAQU E SALTO DO LONTRA - VISTORIA TECNICA - DESPESAS COM VIAGENS	510,80		9.726,88D	84.133,16D
13/11/2025	11906	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA MARIANNA TAFARI VERRONI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ PONTA GROSSA - VERIFICACAO DE EDIFICACOES DESPESAS COM VIAGENS	20,99		9.747,87D	84.154,15D
13/11/2025	11910	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA DAYSY DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ SANTO ANTONIO DA PLATINA/COLORADO E LONDRINA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	118,10		9.865,97D	84.272,25D
13/11/2025	11921	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA IRETAMA/NOVA CANTU - FISCALIZACAO DE CONTRATOS DESPESAS COM VIAGENS	112,00		9.977,97D	84.384,25D
13/11/2025	11929	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA JAPIRA/SIQUEIRA CAMPOS - VISITA DE OBRA - ATA DESPESAS COM VIAGENS	167,20		10.145,17D	84.551,45D
13/11/2025	11939	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA LUCAS MATHEUS RIZZARDO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PONTA GROSSA - VERIFICACAO DE EDIFICACOES DESPESAS COM VIAGENS	177,25		10.322,42D	84.728,70D
17/11/2025	11943	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PRUDENTOPOLIS - VISTORIA TECNICA E ENTREGA DE OBRA DESPESAS COM VIAGENS	65,34		10.387,76D	84.794,04D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4715 -	4.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA			
19/11/2025	11962	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA JEFFERSON MARINHO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - VIAGEM PARA CURITIBA/ DEVOLUCAO DE VEICULO CORPORATIVO DESPESAS COM VIAGENS	578,31		10.966,07D	85.372,35D
19/11/2025	11976	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CALIFORNIA/ FAXINAL/CRUZMALTINA/APUCARANA - CAPACITACAO EM BIM - RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS DESPESAS COM VIAGENS	50,00		11.016,07D	85.422,35D
24/11/2025	11981	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA PAULO OTAVIO GHIZONI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	118,20		11.134,27D	85.540,55D
24/11/2025	11983	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA GUARATUBA/PARANAGUA - VISTORIA COM FISCAL DESPESAS COM VIAGENS	44,34		11.178,61D	85.584,89D
24/11/2025	11987	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM FUNDEPAR 2025 DESPESAS COM VIAGENS	97,85		11.276,46D	85.682,74D
26/11/2025	11993	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CAPANEMA/ REALEZA E AMPERE - VISITA EM OBRA DESPESAS COM VIAGENS	319,40		11.595,86D	86.002,14D
26/11/2025	11999	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FAZENDA RIO GRANDE/ MANDIRITUBA/QUITANDINHA - ACOMPANHAMENTO DE OBRA DESPESAS COM VIAGENS	53,70		11.649,56D	86.055,84D
26/11/2025	12003	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - CAPACITACAO BIM 2025 DESPESAS COM VIAGENS	202,70		11.852,26D	86.258,54D
26/11/2025	12022	264 - APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA JONAS MARCELO CHAPUIS PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRES BARRAS/SAO JORGE DO OESTE/DOISVIZINHOS/CRUZEIRO DO IGUACU/CAPITAO LEONIDAS MARQUES/ LINDOESTE E SANTA LUCIA - VISTORIA TECNICA - VISTORIA TECNICA - DESPESAS COM VIAGENS	320,80		12.173,06D	86.579,34D
Total da conta:			12.173,06	0,00		
Conta:	4723 -	4.01.01.02.02.02.015.001	APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS			
		SALDO ANTERIOR				113,30D
03/11/2025	11782	272 - APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA E REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENGENHARIA E PROGRAMA MAOS AMIGAS DESPESAS COM VIAGENS	641,60		641,60D	754,90D
13/11/2025	11935	272 - APOIO AO PROGRAMA MAOS AMIGAS CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA E REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENGENHARIA E PROGRAMA MAOS AMIGAS DESPESAS COM VIAGENS	147,00		788,60D	901,90D
Total da conta:			788,60	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6520	- 4.02.01.02.02.01.011.001				
		ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				46.469,02D
10/11/2025	11872	259 - ADMINISTRATIVO PREDUC	4.249,63		4.249,63D	50.718,65D
		DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				
		PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS				
		CORPORATIVAS - FAT 8007 DESPESAS COM				
		VIAGENS				
27/11/2025	12031	259 - ADMINISTRATIVO PREDUC	558,00		4.807,63D	51.276,65D
		CARLOS ROBERTO TAMURA PGT				
		ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO				
		IGUACU - PARTICIPACAO DA IV FEIRA				
		CIENTIFICA DO NAAH/S E FENAAH/S 2025				
		DESPESAS COM VIAGENS				
Total da conta:			4.807,63	0,00		
Conta:	6525	- 4.02.01.02.02.02.012.003				
		APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				32.752,86D
Total da conta:			0,00	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA

Superintendente

CPF: 831.689-

JOAQUIM DO AMORIM

FILHO 907397

CRC - BA012689/O-0

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Contador

Reg. no CRC - PR sob o No. BA012689/O-0