

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	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 do dia:	0,00	0,00		
08/12/2025	13241	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	244	320,85		320,85D	19.396,11D
08/12/2025	13253	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	244	240,62		561,47D	19.636,73D
			Total do dia:	561,47	0,00		
15/12/2025	13343	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	244	168,00		729,47D	19.804,73D
15/12/2025	13418	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA - PREMIO PPP CAIXA 2025 DESPESAS COM VIAGENS	244	265,96		995,43D	20.070,69D
			Total do dia:	433,96	0,00		
			Total da conta:	995,43	0,00		
Conta:	4715 -	4.01.01.02.02.02.012.003	APOIO TECNICO NAS AREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR					86.579,34D
01/12/2025	13154	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - VISITA COM O NOVO FISCAL DE OBRA DESPESAS COM VIAGENS	264	83,60		83,60D	86.662,94D
			Total do dia:	83,60	0,00		
02/12/2025	13159	EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PONTA GROSSA - RECONHECIMENTO DE TERRENO E ANALISES DO IMOVEL DESPESAS COM VIAGENS	264	83,60		167,20D	86.746,54D
			Total do dia:	83,60	0,00		
04/12/2025	13183	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA GOIOERE - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	139,00		306,20D	86.885,54D
			Total do dia:	139,00	0,00		
08/12/2025	13246	VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CAPANEMA/REALIZA E AMPERE - VISTORIA EM OBRA DESPESAS COM VIAGENS	264	319,40		625,60D	87.204,94D
08/12/2025	13259	DAYSY DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ RIO BONITO DO IGUACU/PITANGA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	340,56		966,16D	87.545,50D
08/12/2025	13266	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA PONTAL DO PARANA/MATINHOS - VISTORIA ESCOLA MAIS BONITA 5 DESPESAS COM VIAGENS	264	95,06		1.061,22D	87.640,56D
08/12/2025	13267	AMANDA AVILA DAROS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA GUARAPUAVA/PACMEIRINHA/PITANGA - VISTORIA NAS SALAS SUBSTITUIDAS DESPESAS COM VIAGENS	264	56,00		1.117,22D	87.696,56D
			Total do dia:	811,02	0,00		
10/12/2025	13290	ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CALIFORNIA/ FAXINAL/MARILANDIA DO SUL E MAUA DA SERRA - VISTORIA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	264	51,00		1.168,22D	87.747,56D
10/12/2025	13328	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA QUEDAS DO IGUACU - FISCALIZACAO E+B5 DESPESAS COM VIAGENS	264	101,80		1.270,02D	87.849,36D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	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				
10/12/2025	13337	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA TIBAGI/IMBITUVA/CARAMBEI/CASTRO/PIRAI DO SUL/PALMEIRA/PORTO AMAZONAS E SAO JOAO DO TRIUNFO - RECEBIMENTO E APROVACAO - E+B5 DESPESAS COM VIAGENS	264	69,00		1.339,02D	87.918,36D
			Total do dia:	221,80	0,00		
15/12/2025	13365	HELOISE FERREIRA PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUICAO DE VEICULOS LOCADOS DESPESAS COM VIAGENS	264	356,50		1.695,52D	88.274,86D
15/12/2025	13369	ELDER KUHNEN MACHADO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUICAO DE VEICULO LOCADO DESPESAS COM VIAGENS	264	388,59		2.084,11D	88.663,45D
15/12/2025	13380	ALANA MARION PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUICAO DE VEICULOS LOCADOS DESPESAS COM VIAGENS	264	106,95		2.191,06D	88.770,40D
15/12/2025	13401	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - SUBSTITUICAO DE VEICULOS LOCADOS DESPESAS COM VIAGENS	264	409,98		2.601,04D	89.180,38D
			Total do dia:	1.262,02	0,00		
17/12/2025	13437	THAIS ALGAYER CALIXTO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 90 DESPESAS COM VIAGENS	264	90,00		2.691,04D	89.270,38D
17/12/2025	13438	JOSE REVILSON MAYER PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 1726 DESPESAS COM VIAGENS	264	100,00		2.791,04D	89.370,38D
17/12/2025	13445	LARISSA MARIA ANDRADE PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 355 DESPESAS COM VIAGENS	264	80,00		2.871,04D	89.450,38D
17/12/2025	13446	ROBSON MOREIRA LUCAS MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 2012 DESPESAS COM VIAGENS	264	90,00		2.961,04D	89.540,38D
17/12/2025	13449	PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 89 DESPESAS COM VIAGENS	264	90,00		3.051,04D	89.630,38D
17/12/2025	13450	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 2013 DESPESAS COM VIAGENS	264	80,00		3.131,04D	89.710,38D
17/12/2025	13459	ELDER KUHNEN MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 329 DESPESAS COM VIAGENS	264	70,00		3.201,04D	89.780,38D
17/12/2025	13460	JOABE DE OLIVEIRA MORAES PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 223 DESPESAS COM VIAGENS	264	65,00		3.266,04D	89.845,38D
			Total do dia:	665,00	0,00		
			Total da conta:	3.266,04	0,00		
Conta:	4721 -	4.01.01.02.02.02.014.001	APOIO AO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS E PLATAFORMAS - GERENCIAMENTO TRANSPOR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
17/12/2025	13422	JOSE REVILSON MAYER PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 1725 DESPESAS COM VIAGENS	270	100,00		100,00D	100,00D
17/12/2025	13447	ANDERSON VIANA DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 241 DESPESAS COM VIAGENS	270	100,00		200,00D	200,00D
17/12/2025	13453	JOEL FRANCISCO MARTINS PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 87 DESPESAS COM VIAGENS	270	100,00		300,00D	300,00D
			Total do dia:	300,00	0,00		
18/12/2025	13648	ANDERSON VIANA DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE LAVAGEM DE VEICULO - NF 241 DESPESAS COM VIAGENS	270		100,00	200,00D	200,00D
			Total do dia:	0,00	100,00		
			Total da conta:	300,00	100,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6520	- 4.02.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					51.276,65D
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/12/2025	13197	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 8090 DESPESAS COM VIAGENS	259	4.657,23		4.657,23D	55.933,88D
			Total do dia:	4.657,23	0,00		
17/12/2025	13443	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT LAVAGEM DE VEICULO DO PREDUC - NF 45 DESPESAS COM VIAGENS	259	90,00		4.747,23D	56.023,88D
			Total do dia:	90,00	0,00		
			Total da conta:	4.747,23	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA

Superintendente

CPF: ██████████

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Contador

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