

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11044 - 4.01.01.02.02.01.004.001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2026	1024 PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 24-02 DESPESAS COM VIAGENS	860	695,17		695,17	695,17
		Total do mês:	695,17	0,00		
Conta:	11109 - 4.01.01.02.02.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
	SALDO ANTERIOR					9.774,52
02/02/2026	719 AMANDA AVILA DAROS PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM DESPESAS COM VIAGENS	925	106,95		106,95	9.881,47
04/02/2026	757 DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS DESPESAS COM VIAGENS	925	17,40		124,35	9.898,87
04/02/2026	758 ALINE HERMANN PGT RESSARCIMENTO DE DIARIA DE VIAGEM - CAPACITACAO BIM 2026 DESPESAS COM VIAGENS	925	76,50		200,85	9.975,37
04/02/2026	759 ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA VERE/FRANCISCO BELTRAO - LEVANTAMENTO E VISITA DESPESAS COM VIAGENS	925	146,00		346,85	10.121,37
04/02/2026	760 VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ PEROLA DO OESTE/ AMPERE/REALIZA DESPESAS COM VIAGENS	925	160,00		506,85	10.281,37
04/02/2026	761 PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA/SENGES/JAGUARIAIVA/JAPIRA E SIQUEIRA CAMPOS - VISITA DE ACOMPANHAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	925	239,66		746,51	10.521,03
04/02/2026	762 JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO NO PREDUC E BUSCA DE PC NO FUNDEPAR. DESPESAS COM VIAGENS	925	295,80		1.042,31	10.816,83
04/02/2026	763 JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DEVOLUCAO E RETIRADA DE VEICULOS/ COMPRA DE IDENTIFICADORES P/ CHAVE E PASTAS PARA DIARIOS DE BORDO DESPESAS COM VIAGENS	925	338,66		1.380,97	11.155,49
04/02/2026	764 PAULO OTAVIO GHIZONI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	925	392,60		1.773,57	11.548,09
04/02/2026	765 NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	925	438,51		2.212,08	11.986,60
04/02/2026	766 THAIS ALGAYER CALIXTO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	925	462,34		2.674,42	12.448,94
04/02/2026	767 PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	925	472,32		3.146,74	12.921,26
09/02/2026	860 ADRIEL DEMITO CARDOSO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - RETIRADA DE VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	925	248,18		3.394,92	13.169,44
23/02/2026	1349 DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS DESPESAS COM VIAGENS	925	34,80		3.429,72	13.204,24
23/02/2026	1350 EMANOELLY CHRISTINNY MACHADO PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS DESPESAS COM VIAGENS	925	119,40		3.549,12	13.323,64
23/02/2026	1351 LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	142,10		3.691,22	13.465,74
23/02/2026	1352 DAYSY DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	1.031,70		4.722,92	14.497,44
25/02/2026	1452 VINICIUS MARONEZI PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ BARRACAO, AMPERE E STO ANT DO SUDOESTE DESPESAS COM VIAGENS	925	129,00		4.851,92	14.626,44
25/02/2026	1453 ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA MARMELEIRO E VERE - ALIMENTACAO DESPESAS COM VIAGENS	925	173,99		5.025,91	14.800,43
26/02/2026	1525 BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA MARINGA/MANDAGUACU/ASTORGA/APUCARANA DESPESAS COM VIAGENS	925	878,80		5.904,71	15.679,23

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11109 - 4.01.01.02.02.012.003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
26/02/2026	1526 AMANDA AVILA DAROS PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - VISITA TECNICA CTBA/TOLEDO/PALOTINA/CASCADEL/QUEDAS DO IGUACU/PATO BRANCO DESPESAS COM VIAGENS	925	1.019,23		6.923,94	16.698,46
		Total do mês:	6.923,94	0,00		
Conta:	15155 - 4.02.01.02.02.01.011.001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				90,00
19/02/2026	1274 CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 23-02 DESPESAS COM VIAGENS	875	2.566,40		2.566,40	2.656,40
25/02/2026	1476 PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 02-03 DESPESAS COM VIAGENS	875	962,40		3.528,80	3.618,80
		Total do mês:	3.528,80	0,00		

JOAQUIM DO AMORIM
FILHO: [REDACTED]

CRC - BA012689/O-0

JOAQUIM DO AMORIM FILHO
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. BA012689/O-0

CARLOS ROBERTO TAMURA
Superintendente
CPF: [REDACTED]