

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	15155 - 40201020201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC					
		SALDO ANTERIOR				0,00	3.618,80
02/03/2026	75897	PAULO ROBERTO FALCAO PGT COMPLEMENTAR VIAGEM 02-03 DESPESAS COM VIAGENS	875	418,50		418,50	4.037,30
02/03/2026	75915	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT COMPLEMENTAR VIAGEM 02-03 DESPESAS COM VIAGENS	875	558,00		976,50	4.595,30
04/03/2026	75934	JOSUE ARNALDO DA SILVA PGT RESSARCIMENTO DE DEVOLUCAO E RETIRADA DE VEICULOS/ DESLOCAMENTO MANUTENCAO VEICULO DESPESAS COM VIAGENS	875	85,83		1.062,33	4.681,13
11/03/2026	76021	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 8335 DESPESAS COM VIAGENS	875	11.851,55		12.913,88	16.532,68
16/03/2026	76052	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	875	196,00		13.109,88	16.728,68
23/03/2026	76094	CARLA VANESSA AUGUSTINHAK RESSARCIMENTO PEQUENOS VALORES - UBER DESLOCAMENTO TCE-PR DESPESAS COM VIAGENS	875	13,93		13.123,81	16.742,61
25/03/2026	76098	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	875	49,00		13.172,81	16.791,61
25/03/2026	76097	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PGT AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FATURA 8431 DESPESAS COM VIAGENS	875	5.669,60		18.842,41	22.461,21
			Total do mes:	18.842,41	0,00		

JOAQUIM DO AMORIM

FILHO: [REDACTED]

CRC - BA012689/O-0

CARLOS ROBERTO TAMURA

Superintendente

CPF: [REDACTED]

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Contador

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

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	11044 - 40101020201004001	ESTRUTURACAO DE PROJETO DE PARTICIPACAO PUBLICO PRIVADO - BID					
		SALDO ANTERIOR				0,00	695,17
02/03/2026	75895	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 23-02 DESPESAS COM VIAGENS	860	147,00		147,00	842,17
02/03/2026	75899	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	860	160,42		307,42	1.002,59
02/03/2026	75914	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO VIAGEM 06-03 DESPESAS COM VIAGENS	860	213,90		521,32	1.216,49
02/03/2026	75900	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO TRANSLADO - VIAGEM 24-02 DESPESAS COM VIAGENS	860	293,13		814,45	1.509,62
16/03/2026	76036	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO - VIAGEM 18-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	860	80,22		894,67	1.589,84
16/03/2026	76034	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO TRANSLADO - VIAGEM 06-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	860	290,90		1.185,57	1.880,74
16/03/2026	76045	PAULO ROBERTO FALCAO PGT PASSAGEM AEREA - VIAGEM 18-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	860	1.648,83		2.834,40	3.529,57
23/03/2026	76088	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT ADIANTAMENTO - VIAGEM 23-03 DESPESAS COM VIAGENS	860	1.695,63		4.530,03	5.225,20
23/03/2026	76092	PAULO ROBERTO FALCAO PGT ADIANTAMENTO VIAGEM - VIAGEM 23-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	860	1.746,65		6.276,68	6.971,85
30/03/2026	76151	CARLOS ROBERTO TAMURA PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO - VIAGEM 24-03 DESPESAS COM VIAGENS	860	98,00		6.374,68	7.069,85
30/03/2026	76140	PAULO ROBERTO FALCAO PGT RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO - VIAGEM 23-03 PPP DESPESAS COM VIAGENS	860	311,93		6.686,61	7.381,78
			Total do mes:	6.686,61	0,00		

Conta:	11109 - 40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	16.698,46
02/03/2026	75894	DAYS DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ALIMENTACAO - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	80,00		80,00	16.778,46
02/03/2026	75910	DAYS DE FATIMA TONIOLO PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	920,60		1.000,60	17.699,06
04/03/2026	75923	JULIA FAVRETTO PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS - IRATI DESPESAS COM VIAGENS	925	43,60		1.044,20	17.742,66
04/03/2026	75955	DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS - MANDIRITUBA DESPESAS COM VIAGENS	925	52,20		1.096,40	17.794,86
04/03/2026	75956	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA REALEZA - ALIMENTACAO DESPESAS COM VIAGENS	925	80,00		1.176,40	17.874,86
09/03/2026	75987	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	409,98		1.586,38	18.284,84
10/03/2026	76297	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO ESTORNO/DEVOLUCAO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - VISITA TECNICA ESTORNO OBRIGACAO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	925		409,98	1.176,40	17.874,86

RAZAO

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	11109 -	40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				1.176,40	17.874,86
11/03/2026	76013	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM (VISITA TECNICA E FISCALIZACAO) DESPESAS COM VIAGENS	925	87,86		1.264,26	17.962,72
11/03/2026	76009	BRUNA MAZETTI NASCIMENTO PGT RESSARCIMENTO PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO - VISITA TECNICA MARINGA/MANDAGUACU/ASTORGA/APUCARA NA DESPESAS COM VIAGENS	925	209,40		1.473,66	18.172,12
11/03/2026	76010	JONAS MARCELO CHAPUIS PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SALTO DO LONTRA (VISITA TECNICA) DESPESAS COM VIAGENS	925	317,30		1.790,96	18.489,42
11/03/2026	76018	ALANA MARION DE GEORGE SACIOTO PGT ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CURITIBA - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	409,98		2.200,94	18.899,40
16/03/2026	76046	DAYELLE KARINE FROIS PGT RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PEDAGIOS - MANDIRITUBA DESPESAS COM VIAGENS	925	17,40		2.218,34	18.916,80
23/03/2026	76091	LUIZ ALFREDO SPLENDOR PGT RESSARCIMENTO VIAGEM GOIOERE - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	151,00		2.369,34	19.067,80
23/03/2026	76076	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA REALEZA/PRANCHITA/PEROLA DO OESTE/BELA VISTA DA CAROBA DESPESAS COM VIAGENS	925	273,93		2.643,27	19.341,73
23/03/2026	76083	DAYSI DE FATIMA TONIOLO PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TECNICA DESPESAS COM VIAGENS	925	318,86		2.962,13	19.660,59
			Total do mes:	3.372,11	409,98		

Conta:	11112 -	40101020202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	100,00
02/03/2026	75908	RENATO PAULO SCHULTZ PGT MONITOR DESPESA PEDAGIO - NOVA LARANJEIRAS E QUEDAS DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	928	91,20		91,20	191,20
16/03/2026	76051	RENATO PAULO SCHULTZ PGT MONITOR DESPESA PEDAGIO - NOVA LARANJEIRAS E QUEDAS DO IGUACU DESPESAS COM VIAGENS	928	273,60		364,80	464,80
			Total do mes:	364,80	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA

Superintendente

CPF: [REDACTED]

JOAQUIM DO AMORIM

FILHO: [REDACTED]

CRC - BA012689/O-0

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Contador

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