

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	11109 -	40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	19.660,59
01/04/2026	80484	VINICIUS MARONEZI   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - RESSARCIMENTO ALIMENTACAO   DESPESAS COM VIAGENS	925	136,33		136,33	19.796,92
01/04/2026	80475	AUGUST KONRAD FECHER   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	819,95		956,28	20.616,87
01/04/2026	80456	ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.069,50		2.025,78	21.686,37
01/04/2026	80481	ALINE HERMANN   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.069,50		3.095,28	22.755,87
01/04/2026	80471	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.069,50		4.164,78	23.825,37
01/04/2026	80477	JULIA FAVRETTO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.069,50		5.234,28	24.894,87
01/04/2026	80494	LARISSA MARIA ANDRADE   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.069,50		6.303,78	25.964,37
01/04/2026	80460	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.069,50		7.373,28	27.033,87
01/04/2026	80461	ADRIANO MARIOT   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.101,59		8.474,87	28.135,46
01/04/2026	80464	ADRIEL DEMITO CARDOSO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.101,59		9.576,46	29.237,05
01/04/2026	80480	HELOISE FERREIRA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.101,59		10.678,05	30.338,64
01/04/2026	80485	MARCO TULIO BATISTA PRADO   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA + RESSARCIMENTO ALIMENTACAO   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.101,59		11.779,64	31.440,23
01/04/2026	80466	ANDREA BADOCH DE ALMEIDA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		12.902,62	32.563,21
01/04/2026	80472	ELDER KUHNEN MACHADO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		14.025,60	33.686,19
01/04/2026	80462	JOABE DE OLIVEIRA MORAES   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		15.148,58	34.809,17
01/04/2026	80465	JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		16.271,56	35.932,15
01/04/2026	80495	JONAS MARCELO CHAPUIS   PGT RESSARC E ADIANT DE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		17.394,54	37.055,13

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	11109 - 40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA					
		SALDO ANTERIOR				17.394,54	37.055,13
01/04/2026	80487	LUIZ ALFREDO SPLENDOR   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		18.517,52	38.178,11
01/04/2026	80474	MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		19.640,50	39.301,09
01/04/2026	80457	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		20.763,48	40.424,07
01/04/2026	80478	PAULO ALVES DE ALMEIDA   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		21.886,46	41.547,05
01/04/2026	80483	PAULO OTAVIO GHIZONI   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		23.009,44	42.670,03
01/04/2026	80469	SABRINA DE GOES LIKES   PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		24.132,42	43.793,01
01/04/2026	80492	THAIS ALGAYER CALIXTO   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		25.255,40	44.915,99
01/04/2026	80486	VINICIUS MARONEZI   PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - CAPACITACAO TECNICA + RESSARCIMENTO ALIMENTACAO   DESPESAS COM VIAGENS	925	1.122,98		26.378,38	46.038,97
06/04/2026	80504	JONAS MARCELO CHAPUIS   PGT RESSARC VIAGEM DOIS VIZINHOS   DESPESAS COM VIAGENS	925	260,00		26.638,38	46.298,97
15/04/2026	80604	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO   PGT ADIANTAMENTODE VISITA TEC - SENGENS (15) / ARAPOTI (16)   DESPESAS COM VIAGENS	925	108,68		26.747,06	46.407,65
15/04/2026	80586	HELOISE FERREIRA   PGT RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO VIAGEM CURITIBA (06)   DESPESAS COM VIAGENS	925	120,00		26.867,06	46.527,65
15/04/2026	80606	LARISSA MARIA ANDRADE   PGT RESSARCIMENTO - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO VEICULO UAT-4H30   DESPESAS COM VIAGENS	925	190,00		27.057,06	46.717,65
15/04/2026	80609	JONAS MARCELO CHAPUIS   PGT ADIANTAMENTO VIAGEM DOIS VIZINHOS (16) / SALTO DO LONTRA (23) / NOVA PRATA DO IGUACU (24) / ASSIS CHATEAUBRIAND (27)   DESPESAS COM VIAGENS	925	725,20		27.782,26	47.442,85
16/04/2026	80612	ADRIEL DEMITO CARDOSO   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA - ESTACIONAMENTO   DESPESAS COM VIAGENS	925	120,00		27.902,26	47.562,85
16/04/2026	80613	ELDER KUHNEN MACHADO   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA - ESTACIONAMENTO E LAVAGEM VEICULO (UAS-6A33)   DESPESAS COM VIAGENS	925	230,00		28.132,26	47.792,85
17/04/2026	80615	MARCO TULIO BATISTA PRADO   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM P/ CURITIBA - ESTACION / UBER   DESPESAS COM VIAGENS	925	184,79		28.317,05	47.977,64
22/04/2026	80621	LUIZ ALFREDO SPLENDOR   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA (REFEICAO)   DESPESAS COM VIAGENS	925	78,00		28.395,05	48.055,64

**RAZAO**

Data	Lote	Historico	Cta.C.Part.	Debito	Credito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	11109 -	40101020202012003	FUNDEPAR ENGENHARIA				
		SALDO ANTERIOR				28.395,05	48.055,64
27/04/2026	80637	LUIZ ALFREDO SPLENDOR   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM  (REFEICAO) - GOIOERE 23/04   DESPESAS COM VIAGENS	925	78,00		28.473,05	48.133,64
27/04/2026	80664	VINICIUS MARONEZI   PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ESTACIONAMENTO CURITIBA (06 A 09/04)   DESPESAS COM VIAGENS	925	120,00		28.593,05	48.253,64
29/04/2026	80693	JULIA FAVRETTO   PGT RESSARCIMENTO VIAGEM CURITIBA 06/04 - LAVAGEM VEICULO   DESPESAS COM VIAGENS	925	90,00		28.683,05	48.343,64
		Total do mes:		28.683,05	0,00		
Conta:	11112 -	40101020202012006	MAOS AMIGAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	464,80
06/04/2026	80510	RENATO PAULO SCHULTZ   PGT MONITOR DESPESA PEDAGIO - QUEDAS DO IGUACU   DESPESAS COM VIAGENS	928	76,00		76,00	540,80
		Total do mes:		76,00	0,00		
Conta:	15155 -	40201020201011001	ADMINISTRATIVO PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				0,00	22.461,21
27/04/2026	80652	CARLOS ROBERTO TAMURA   PGT RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL   DESPESAS COM VIAGENS	875	280,11		280,11	22.741,32
		Total do mes:		280,11	0,00		

JOAQUIM DO AMORIM FILHO: [REDACTED]  
CRC - BA012689/O-0

CARLOS ROBERTO TAMURA

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Superintendente

Contador

CPF: [REDACTED]

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