

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	SALDO ANTERIOR				75.628,78D
08/08/2025	2543 REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONCALVES WATTER POR VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIOES INSTITUCIONAIS NA SEDE DA FIA SOBRE O CONTRATO 008/2024	30	2.200,00		77.828,78D
Total da conta:			2.200,00	0,00	
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				36.330,02D
04/08/2025	2504 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 4870 CHURRASCARIA AMANTINO - EDUARDO MAGALHÃES	30	421,85		36.751,87D
07/08/2025	2521 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE NFC-e 8498 AZUKI EVENTOS E GASTRONOMIA E NFC-e 2572 RESTAURANTE - EDUARDO MAGALHAES	30	584,80		37.336,67D
14/08/2025	2560 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 40935 CHURRASCARIA ERVIN - EDUARDO MAGALHÃES	30	324,83		37.661,50D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 1413 RESTAURANTE E LANCHONETE DEDUCH, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS	30	85,19		37.746,69D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 16006 RESTAURANTE E POSTO DO MEL, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	13,99		37.760,68D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 8195 SALIN E CIA, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	39,00		37.799,68D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 414190 IRMAOS MUFFATO, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	87,44		37.887,12D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 81195 I. JOHANN RESTAURANTE CASANTIGA, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	188,00		38.075,12D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 17395 Y.U. RESTAURANTE, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	57,00		38.132,12D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 257084 A. ANGELONI CIA LTDA, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	53,86		38.185,98D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 4248 JOAQUIM BRITO BAR E RESTAURANTE, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	42,00		38.227,98D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 90316, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	16,80		38.244,78D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 28731 ARMAZEM BAR E RESTAURANTE, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	96,80		38.341,58D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 37063 CHURRASCARIA ZANCANARO, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	159,38		38.500,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 7886 AL BAK COMIDA ARABÉ, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	64,20		38.565,16D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 4249 JOAQUIM BRITO BAR E RESTAURANTE, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	95,00		38.660,16D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 145443 DEDUCH E DEDUCH LTDA, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	15,50		38.675,66D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 252218 TOKYO MARINGÁ, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	78,26		38.753,92D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 40997 RESTAURANTE IRMAOS CARMEZIM, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON RAUL MAIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	85,43		38.839,35D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON RAUL MAIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	31,76		38.871,11D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 16083 RESTAURANTE MAR E SOL, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON RAUL MAIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	70,30		38.941,41D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON RAUL MAIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	36,30		38.977,71D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 8620 PANIFICADORA, CONFEITARIA E LANCHONETE GIOPPO, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON RAUL MAIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	15,00		38.992,71D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO JUCILEIA MARCOLA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	27,53		39.020,24D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e MERCADO ILHA DO MEL, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO JUCILEIA MARCOLA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	11,96		39.032,20D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA TERCEIRIZADA JUCILEIA MARCOLA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	67,98		39.100,18D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 5798, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO JUCILEIA MARCOLA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	77,00		39.177,18D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 8619 PANIFICADORA, CONFEITARIA E LANCHONETE GIOPPO, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO JUCILEIA MARCOLA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	18,30		39.195,48D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 12949 CONFEITARIA VOVO VIRGINIA, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	104,74		39.300,22D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 40996 RESTAURANTE IRMAOS CARMEZIM, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	85,43		39.385,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 8621 PANIFICADORA, CONFEITARIA E LANCHONETE GIOPPO, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	26,50		39.412,15D	
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 16082 RESTAURANTE MAR E SOL, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	109,30		39.521,45D	
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 13160 CAVALO MARINHO BAR E RESTAURANTE, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	66,00		39.587,45D	
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME RECIBO, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	53,90		39.641,35D	
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME RECIBO, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	30,93		39.672,28D	
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 40995 RESTAURANTE IRMAOS CARMEZIM, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS	30	85,43		39.757,71D	
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME RECIBO, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	40,72		39.798,43D	
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 3799 COSTELAO STRAPAZZOLI, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	100,00		39.898,43D	
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 5801 HONORATÓ RESTAURANTE E PETISCARIA, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	228,80		40.127,23D	
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 8588 FRANCO, OLIVEIRA & FILHOS, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	100,35		40.227,58D	
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 295392 PARADA DO PAO DE QUEIJO, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	117,00		40.344,58D	
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF DEBAS & SZEREMETA, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	200,00		40.544,58D	
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 35 N PEDROSO, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	200,00		40.744,58D	
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 1371 CHURRASCARIA METROPOLITANA RTM, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	183,70		40.928,28D	
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 9013 RESTAURANTE KOIDAI'S, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	200,00		41.128,28D	
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 16530, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	200,15		41.328,43D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
18/08/2025	2577 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 32596 PJ PB REST - EDUARDO MAGALHÃES	30	442,65		41.771,08D
18/08/2025	2580 REFERENTE REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 128953 PIZZARIA LA GUSTOSA - CÉLIO WATTER	30	486,63		42.257,71D
18/08/2025	2580 REFERENTE REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 158114 TORO RESTAURANTES - CÉLIO WATTER	30	390,40		42.648,11D
26/08/2025	2619 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 46414 ORIENTE ARABE RESTAURANTE - MAURO SORGENFRE	30	290,07		42.938,18D
26/08/2025	2619 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CFE. NFC-e 784 MASTER GRILL - MAURO SORGENFREI	30	500,00		43.438,18D
26/08/2025	2619 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 9965 ORIENTE ARABE RESTAURANTE - MAURO SORGENFREI	30	206,36		43.644,54D
Total da conta:			7.314,52	0,00	
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
					15.463,44D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME NFS-e 217651 LUXTOUR HOTELARIA, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	410,97		15.874,41D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME NFS-e 291181 BERTT 2 HOTELARIA, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	735,00		16.609,41D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME NFS-e 14952 BETTEGA E GRANADO LTDA, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	660,00		17.269,41D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME NFS-e 2651 HOTEL DUAS IRMAS, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS	30	960,00		18.229,41D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME NFS-e 17058 RONKOSKI & LENIAR, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	460,00		18.689,41D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME NFS-e 3300 HOTEL LIDER, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	460,00		19.149,41D
Total da conta:			3.685,97	0,00	
Conta:	623 - 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
					94.155,26D
01/08/2025	2503 REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DURANTE VIAGEM AO MEXICO DO COLABORADOR GUSTAVO PASQUAL	530	226,75		94.382,01D
01/08/2025	2503 REFERENTE DESPESAS COM DESPACHO DE BAGAGEM NO TRECHO CIDADE DO MEXICO x CAMPECHE - GUSTAVO PASQUAL	530	660,00		95.042,01D
02/08/2025	2468 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	8,70		95.050,71D
02/08/2025	2469 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	10,90		95.061,61D
02/08/2025	2470 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	10,20		95.071,81D
02/08/2025	2471 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	16,70		95.088,51D
02/08/2025	2472 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	16,10		95.104,61D
02/08/2025	2474 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	15,20		95.119,81D
02/08/2025	2475 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	15,10		95.134,91D
02/08/2025	2476 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	15,20		95.150,11D
02/08/2025	2477 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	17,40		95.167,51D
04/08/2025	2479 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	17,40		95.184,91D
04/08/2025	2480 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	15,20		95.200,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	623 - 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
09/08/2025	2485 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	15,10		95.215,21D
09/08/2025	2486 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	15,20		95.230,41D
09/08/2025	2487 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	16,10		95.246,51D
09/08/2025	2489 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	16,70		95.263,21D
09/08/2025	2490 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	10,20		95.273,41D
09/08/2025	2491 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	10,90		95.284,31D
09/08/2025	2492 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	8,70		95.293,01D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ILHA DO MEL CONFORME NFC-e 46009, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON RAUL MAIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	26,90		95.319,91D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ILHA DO MEL CONFORME NFC-e 46010, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON RAUL MAIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	22,10		95.342,01D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ILHA DO MEL CONFORME NFC-e 46011 REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO JUCILEIA MARCOLA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	26,90		95.368,91D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ILHA DO MEL CONFORME NFC-e 46022 REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO JUCILEIA MARCOLA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	22,10		95.391,01D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ILHA DO MEL CONFORME NFC-e 46021 REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO JUCILEIA MARCOLA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	26,90		95.417,91D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ILHA DO MEL CONFORME NFC-e 46012 REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO JUCILEIA MARCOLA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	22,10		95.440,01D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME NFS-e 295 POUSADA CARAGUATA, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	355,00		95.795,01D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ILHA DO MEL CONFORME NFC-e 46005, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	26,90		95.821,91D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ILHA DO MEL, CONFORME NFC-e 46006, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	22,10		95.844,01D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO, CFE. RECIBO CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAÍCOL RENATO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	30	22,60		95.866,61D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO, CFE. RECIBO CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAÍCOL RENATO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	30	22,60		95.889,21D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ILHA DO MEL, CONFORME NFC-e 46007, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	26,90		95.916,11D
18/08/2025	2460 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA TECHO CWBxIGUxCWB EDUARDO PINTO E WESLEY PEREIRA	27	5.638,68		101.554,79D
Total da conta:			7.399,53	0,00	

CLAUDECIR JOSE Assinado de forma digital por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904 MUNHOZ:79696708904
708904 Dados: 2025.09.05 10:43:20 -03'00'