

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	SALDO ANTERIOR				98.476,06D
04/11/2025	3583 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO POR VIAGEM A SAO PAULO PARA VISITAS FUNDAÇÕES	30	4.100,00		102.576,06D
06/11/2025	3598 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM A SAO PAULO A CONVITE DA URBEM E BUILT BY NATURE PARA PARTICIPAR DE EVENTO	30	2.200,00		104.776,06D
Total da conta:			6.300,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09 SALDO ANTERIOR				73.914,36D
04/11/2025	3584 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 36 A CONDESA - CELIO WATTER	30	141,00		74.055,36D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 45982 HUS HOTEL MARINGA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	46,00		74.101,36D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 246048 ANGELONI CIA LTDA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	64,08		74.165,44D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 37228 CHURRASCARIA ZANCANARO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	100,00		74.265,44D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 17585 Y U RESTAURANTE, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	52,00		74.317,44D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 1003 KAIZEN CONVENIENCIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	97,00		74.414,44D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 21108 PIÉS E MEOTTI RESTAURANTE, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	72,00		74.486,44D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 17554 RESTAURANTE E POSTO DO MEL, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	37,99		74.524,43D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 18347 ROTA LANCHES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	56,00		74.580,43D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. RECIBO 6322 PORTUGAL EM CASA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	28,00		74.608,43D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 19970 M.D, LEO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	25,00		74.633,43D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 2055 KIAO LANCHES NAVO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	37,00		74.670,43D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 6765 MERCADO PARANA EXPRESS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	32,61		74.703,04D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 237499 PARADA DO PAO DE QUEIJO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	26,00		74.729,04D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 46151 GEL ALIMENTOS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	18,00		74.747,04D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 134587 IRMAOS MUFATO SA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	126,26		74.873,30D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 262 RESTAURANTE E LACHONETE DEDUCH, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	63,00		74.936,30D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 3012 PETISCARIA CORREA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	90,00		75.026,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 04/11/2025	605 - 3.3.2.3.1.09 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFS-e 57526 LUXTOUR HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS	30	8,00		75.034,30D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 57669 LUXTOUR HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS	30	8,00		75.042,30D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 260198 AGELONI CIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS	30	32,02		75.074,32D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 54867 PANIFICADORA E CONFEITARIA HORST, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS	30	51,50		75.125,82D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, RESTAURANTE HASS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS	30	20,00		75.145,82D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 485789 IRMAOS MUFATO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS	30	34,06		75.179,88D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 52476 IVIAN RESTAURANTES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS	30	51,80		75.231,68D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 257458 TOKYO MARINGA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS	30	48,98		75.280,66D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 397602 CHOPARIA E RESTAURANTE NEW CENTURY, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS	30	148,60		75.429,26D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 917491 FERNANDO HENRIQUE, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS	30	26,00		75.455,26D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 1543 CHURRASCARIA GAUCHO NB GASTRONOMIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS	30	61,49		75.516,75D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 122468 FADANELLI, BUENG LTDA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS	30	136,00		75.652,75D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 357947 VERONA SUPERMERCADOS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS	30	181,74		75.834,49D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 4006 GIOVITO LTDA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS	30	78,00		75.912,49D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 2392468 AUTO POSTO SEIS PRIMOS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS	30	14,49		75.926,98D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 77094 CHURRASCARIA BUFALO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS	30	173,80		76.100,78D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 487776 IRMAOS MUFFATO SA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS	30	96,61		76.197,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Razão	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 04/11/2025	605 - 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 254693, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS		30	168,43		76.365,82D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 1028 ELIM CAFE E RESTAURANTE, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS		30	64,13		76.429,95D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 35731 ENERGIA PURA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS		30	111,00		76.540,95D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 11302 SHAWARMA ASMARS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS		30	79,20		76.620,15D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 54855 PANIFICADORA E CONFEITARIA HORST, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS		30	41,50		76.661,65D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 54872 PANIFICADORA E CONFEITARIA HORST, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS		30	60,00		76.721,65D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 54860 PANIFICADORA E CONFEITARIA HORST, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS		30	25,26		76.746,91D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 1556 CHURRASCARIA GAUCHO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS		30	79,90		76.826,81D
13/11/2025	3682 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 42018 CHURRASCARIA ERVIN E NFC-e 72514 CANTINHO ARABE - EDUARDO MAGALHAES		30	534,71		77.361,52D
13/11/2025	3691 REFERENTE NF 1379 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA		708	825,00		78.186,52D
17/11/2025	3702 REFERENTE NF 1385 JULIMASSA COMÉRCIO DE MASSAS LTDA		708	1.500,00		79.686,52D
25/11/2025	3723 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 5332 CHURRASCARIA AMANTINO E NFC-e 146419 TORO RESTAURANTE - EDUARDO MAGALHÃES		30	506,80		80.193,32D
25/11/2025	3724 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 4118 PORCINI TRATORIA - CELIO WATTER		30	1.000,00		81.193,32D
26/11/2025	3728 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 686 LA VACA - EDUARDO MAGALHAES		30	235,18		81.428,50D
Total da conta:				7.514,14	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS				36.277,61D
	SALDO ANTERIOR					
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 29225 BERTT 2 HOTERALIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS		30	735,00		37.012,61D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 221339 LUXTOR HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS		30	1.273,08		38.285,69D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 221375 LUXTOUR HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS		30	120,00		38.405,69D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 2719 DEL REY QUALITY HOTEL, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS		30	1.949,43		40.355,12D
04/11/2025	3590 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 295255 BERTT 2 HOTERALIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS		30	245,00		40.600,12D
Total da conta:				4.322,51	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	623 - 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			157.065,00D
	SALDO ANTERIOR				
11/11/2025	3619 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO (EPR LITORAL PIONEIRO) - CELIO WATTER	30	22,80		157.087,80D
11/11/2025	3619 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO (EPR LITORAL PIONEIRO) - CELIO WATTER	30	22,80		157.110,60D
27/11/2025	3752 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxIGU 15/12 / IGUxCWB 17/12 - CELIO WATTER	27	1.309,07		158.419,67D
	Total da conta:		1.354,67	0,00	


CLAUDECIR JOSE Assinado de forma digital
por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
708904
Dados: 2025.12.09
11:03:26 -03'00'