

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	SALDO ANTERIOR				104.776,06D
01/12/2025	4005 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM PARA GUARATURA E PARANAGUA PARA REUNIAO TECNICA DE APRESENTACAO DOS PROJETOS COM COMUNIDADE LOCAL	30	1.250,00		106.026,06D
12/12/2025	4111 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO POR VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA AUDIENCIA PUBLICA MUSEU POMPIDOU	30	1.250,00		107.276,06D
12/12/2025	4112 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA REUNIAO TECNICA E AUDIENCIA PUBLICA MUSEU REF. LICITACAO DO CENTRE POMPIDOU	30	2.200,00		109.476,06D
18/12/2025	4131 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR WESLLEY PEREIRA POR VIAGEM A PONTAL DO PARANA E MATINHOS PARA ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS E PAINEIS DE LED DO EVENTO VERA0 MAIOR PARANA 2025	30	2.950,00		112.426,06D
18/12/2025	4133 REFERENTE PGTO DE DIARIA AO COLABORADOR CELIO WATTER POR VIAGEM A ILHA DO MEL PARA ENTREGA E INAUGURACAO DA PRAÇA DE ALIMENTACAO DA PRAIA DE ENCANTADAS	30	300,00		112.726,06D
31/12/2025	4364 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		112.726,06	0,00
Total do mês:			7.950,00	112.726,06	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605	- 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				81.428,50D
04/12/2025	4058	REFERENTE PGTO FATURA 124043 PH - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 7376 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON JOSE	30	33,00		81.461,50D
04/12/2025	4058	REFERENTE PGTO FATURA 124043 PH - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 2027804 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON JOSE	30	22,00		81.483,50D
04/12/2025	4056	REFERENTE PGTO FATURA 14 DIRETIVA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO EVERTON DE SENA	30	445,84		81.929,34D
04/12/2025	4056	REFERENTE PGTO FATURA 14 DIRETIVA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 156210, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL DA SILVA	30	85,88		82.015,22D
04/12/2025	4056	REFERENTE PGTO FATURA 14 DIRETIVA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 156209, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL DA SILVA	30	87,01		82.102,23D
04/12/2025	4056	REFERENTE PGTO FATURA 14 DIRETIVA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL DA SILVA	30	142,10		82.244,33D
08/12/2025	4082	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 32 CHURRASCO DO PAFRE - EDUARDO MAGALHÃES	30	390,50		82.634,83D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 26392, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	99,98		82.734,81D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 556 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	35,00		82.769,81D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 425244 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	144,40		82.914,21D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 70049, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	22,00		82.936,21D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 13346, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	19,55		82.955,76D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 57393, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	20,75		82.976,51D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 269386, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	50,00		83.026,51D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 04, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	71,70		83.098,21D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 12479, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	113,09		83.211,30D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 49879 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	12,00		83.223,30D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605	- 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 08543, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	44,00		83.267,30D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 81819, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	38,98		83.306,28D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE PEDIDO 399, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	96,13		83.402,41D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	121,15		83.523,56D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 1883, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	107,78		83.631,34D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 683121, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	44,96		83.676,30D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 918, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	123,50		83.799,80D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE MFC-e 6064, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	22,00		83.821,80D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 49093 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	28,00		83.849,80D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 260421, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	49,06		83.898,86D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	63,71		83.962,57D
11/12/2025	4106	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 12373 ORIENTE ARABE - EDUARDO MAGALHAES	30	240,57		84.203,14D
15/12/2025	4114	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e 1391 MASTER GRILL - EDUARDO MAGALHÃES	30	500,00		84.703,14D
15/12/2025	4116	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 62120, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	101,40		84.804,54D
15/12/2025	4116	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 45639, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	83,38		84.887,92D
15/12/2025	4116	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 35802, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	18,00		84.905,92D
15/12/2025	4116	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 6788, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	6,00		84.911,92D
15/12/2025	4116	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 2739, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	22,60		84.934,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
15/12/2025	4116 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 6787, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	5,00		84.939,52D
15/12/2025	4116 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 287074, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	15,44		84.954,96D
15/12/2025	4116 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 61655, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	41,99		84.996,95D
15/12/2025	4116 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 37740, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	179,85		85.176,80D
15/12/2025	4116 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 18123, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	61,00		85.237,80D
15/12/2025	4116 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 23283, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	18,00		85.255,80D
15/12/2025	4120 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - NFC-e 126095 RESTAURANTE TARTINE ALMOÇO DEPL E SECID / NFC-e 9543 CHURRASCARIA BOTAFOGO ALMOÇO SEPL E FERROESTE - MAURO SORGENFREI	30	785,59		86.041,39D
18/12/2025	4132 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE NFC-e 45220 CHURRASCARIA DARCI - EDUARDO MAGALHAES	30	325,05		86.366,44D
19/12/2025	4144 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE NFC-e 5448 E.L.T RESTAURANTE - EDUARDO MAGALHAES	30	347,95		86.714,39D
31/12/2025	4372 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		86.714,39	0,00
Total do mês:			5.285,89	86.714,39	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
	SALDO ANTERIOR				40.600,12D
02/12/2025	4012 REFERENTE PGTO FATURA 15 DIRETIVA PATRIMONIAL - PRESTACAO DE CONTAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO	30	360,00		40.960,12D
04/12/2025	4058 REFERENTE PGTO FATURA 124043 PH - REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE NFS-e17363 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON JOSE	30	155,00		41.115,12D
04/12/2025	4058 REFERENTE PGTO FATURA 124043 PH - REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE NFS-e 17689 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON JOSE	30	218,00		41.333,12D
04/12/2025	4058 REFERENTE PGTO FATURA 124043 PH - REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE NFS-e 92269 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON JOSE	30	256,47		41.589,59D
04/12/2025	4056 REFERENTE PGTO FATURA 14 DIRETIVA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE NFS-e 93251, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL DA SILVA	30	304,92		41.894,51D
08/12/2025	4084 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS HOSPEDAGEM, CFE NFS-e 297438, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	490,00		42.384,51D
08/12/2025	4084 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS HOSPEDAGEM, CFE NFS-e 225684/225726, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	495,26		42.879,77D
08/12/2025	4084 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS HOSPEDAGEM, CFE NFS-e 298634, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	460,00		43.339,77D
15/12/2025	4116 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 223462, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	928,72		44.268,49D
15/12/2025	4116 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM JOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 294537, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	245,00		44.513,49D
31/12/2025	4378 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		44.513,49	0,00
Total do mês:			3.913,37	44.513,49	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	623 -	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				158.419,67D
04/12/2025	4056	REFERENTE PGTO FATURA 14 DIRETIVA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL DA SILVA	30	2.688,13		161.107,80D
08/12/2025	4265	REFERENTE PGTO PASSAGEM AEREA EDUARDO PINTO - 15/12 CWBxIGU / 16/12 IGUxCWB	40	2.573,54		163.681,34D
18/12/2025	4274	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCHG 13/01 / CHGxCWB 14/01 - CELIO WATTER	40	1.246,07		164.927,41D
19/12/2025	4257	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - EP LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	40	24,00		164.951,41D
31/12/2025	4386	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		164.951,41	0,00
Total do mês:				6.531,74	164.951,41	