

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2026	4504 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIAO COM A FIA - ALINHAMENTO E AVALICAO DE CENARIOS FUTUROS DOS PROJETOS TELEFERICOS E MUSEU POMPIDOU	30	1.250,00		1.250,00D
15/01/2026	4519 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR WESLEY PEREIRA POR VIAGEM A MATINHOS E PONTAL DO PARANA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS ESTRUTURAS E PAINEIS DE LED	30	2.150,00		3.400,00D
22/01/2026	4545 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR WESLEY PEREIRA POR VIAGEM A MATINHOS E PONTAL DO PARANA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS ESTRUTURAS E PAINEIS DE LED	30	3.650,00		7.050,00D
23/01/2026	4562 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO WATTER POR VIAGEM A MARINGA PARA PERTICIPACAO DE REUNIAO COM A PREFEITURA DO MUNICIPIO SOBRE O PROJETO TREM PE VERMELHO	30	2.200,00		9.250,00D
Total do mês:			9.250,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605	- 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2026	4507	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE NFC-e 49554 KAZUO BAR E RESTAURANTE - EDUARDO MAGALHAES	30	309,62		309,62D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 130766 CENTER CARNES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	70,00		379,62D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 1659841 BK BRASIL, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	32,80		412,42D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 28508 RESTAURANTE HASS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	69,00		481,42D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 351150 ANGELONI CIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	167,94		649,36D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 351354 ANGELONI CIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	121,66		771,02D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 29810 DEDUCH E DEDUCH, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	48,90		819,92D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 322390 PARADA DO PAO DE QUEIJO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	37,00		856,92D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 45786 BARAO DA MAUA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	161,37		1.018,29D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 352368 ANGELONI CIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	60,19		1.078,48D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 115517 CHURRASCARIA AMIGAO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	148,20		1.226,68D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 617 SALOMAO COMERCIO DE LANCHES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	15,00		1.241,68D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 17429 MADERO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	60,50		1.302,18D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 7857 PORTUGAL EM CASA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	17,00		1.319,18D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 148358 DEDUCH E DEDUCH, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	68,00		1.387,18D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 25713 ANGELONI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	64,07		1.451,25D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 262448 TOKYO MARINGA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	35,05		1.486,30D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 193243 ANGELONI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	143,89		1.630,19D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 2129, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	157,31		1.787,50D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 2729 KIKAO LANCHES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	45,00		1.832,50D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 276414 PARADA DO PAO DE QUEIJO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	34,00		1.866,50D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 64607 TOKYO MARINGA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	87,40		1.953,90D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 26184 RESTAURANTE HASS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	69,00		2.022,90D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 518763 ACUKAPE, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	71,13		2.094,03D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 2375 RESTAURANTE E LANCHONETE DEDUCH, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	151,04		2.245,07D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 1026 DU PAI GRILL, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	57,92		2.302,99D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 428735 IRMAOS MUFFATO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	103,72		2.406,71D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e ASSIS ALIMENTOS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	66,44		2.473,15D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 2819 RESTAURANTE E LANCHONETE DEDUCH, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	109,85		2.583,00D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 28108 RESTAURANTE HASS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	83,50		2.666,50D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 268263 ANGELONI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	52,50		2.719,00D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 166906 BRADELEIRO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	17,00		2.736,00D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 29709 DEDUCH E DEDUCH, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	65,90		2.801,90D
16/01/2026	4539	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE NFC-e 50599 CHURRASCARIA FOGO FORTE - MAURO SORGENFREI	30	709,14		3.511,04D
16/01/2026	4539	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE NFC-e 704 LANCHONETE GENTIL - MAURO SORGENFREI	30	234,30		3.745,34D
28/01/2026	4628	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM DO COLABORADOR CELIO WATTER, CFE. NFC-e 310941 HABANERO GROUP	530	524,70		4.270,04D
Total do mês:				4.270,04	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 -	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 302141 BERTT 2 HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	420,00		420,00D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 302147 BERTT 2 HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	60,00		480,00D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 302772 BERTT 2 HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	240,00		720,00D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 299767 BERTT 2 HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	502,00		1.222,00D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 227639 LUXTOUR HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	1.282,35		2.504,35D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 227577 LUXTOUR HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	120,00		2.624,35D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 302041 BERTT 2 HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	245,00		2.869,35D
Total do mês:				2.869,35	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			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2026	4588 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxMGF 26/01 / MGFxCWB 28/01 - CELIO WATTER	40	1.317,96		1.317,96D
11/01/2026	4607 REFERENTE DESPEAS COM PEDAGIO - VIRTUS	40	24,00		1.341,96D
16/01/2026	4539 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO - MAURO SORGENFREI	30	24,00		1.365,96D
16/01/2026	4608 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIRTUS	40	24,00		1.389,96D
19/01/2026	4610 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIRTUS	40	24,00		1.413,96D
23/01/2026	4612 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIRTUS	40	24,00		1.437,96D
26/01/2026	4613 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIRTUS	40	24,00		1.461,96D
Total do mês:			1.461,96	0,00	

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696
708904

Assinado de forma digital
por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2026.02.11
11:16:02 -03'00'