

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 3.3.2.1.1.01				
					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
					SALDO ANTERIOR
					9.250,00D
05/02/2026	4679 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR WESLLEY PEREIRA POR VIAGEM A MATINHOS E PONTAL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS ESTRUTURAS E PAINES DE LED.	30	2.150,00		11.400,00D
26/02/2026	4757 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR EDUARDO MAGALHAES POR VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROJETO DE RESIDUOS SOLIDOS	30	2.200,00		13.600,00D
					Total do mês:
			4.350,00	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				4.270,04D	
03/02/2026	4663 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 50639 CHURRASCARIA FOGO FORTE - EDUARDO MAGALHAES	30	740,70		5.010,74D	
03/02/2026	4664 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 135 MADERO INDUSTRIA E NFC-e 184 LANCHONETE GENTIL - EDUARDO MAGALHAES	30	535,70		5.546,44D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 415086 MS FOOD RESTAURANTE, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK	30	44,54		5.590,98D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 13491 CONFEITARIA VOVO VIRGINIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK	30	28,81		5.619,79D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 6558 DALLGO'S PIZZERIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK	30	84,19		5.703,98D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK	30	83,00		5.786,98D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 15595 KLIMAK PIZZARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK	30	128,66		5.915,64D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 415087 MS FOOD RESTAURANTE, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA GONCALVES	30	44,04		5.959,68D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 13492 CONFEITARIA VOVO VIRGINIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA GONCALVES	30	103,72		6.063,40D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 6561 DALLGO'S PIZZERIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA GONCALVES	30	84,19		6.147,59D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI	30	83,00		6.230,59D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 13490 CONFEITARIA VOVO VIRGINIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO	30	54,20		6.284,79D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 6562 DALLGO'S PIZZERIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO	30	84,19		6.368,98D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO	30	365,00		6.733,98D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO	30	353,00		7.086,98D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO	30	183,50		7.270,48D	
05/02/2026	4680 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NF 420630 RESTAURANTE IBERICO - EDUARDO MAGALHAES	30	461,10		7.731,58D	
23/02/2026	4742 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NF 131 COIN BISTRO - EDUARDO MAGALHAES	30	207,68		7.939,26D	
26/02/2026	4756 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 8716 BULL PRIME E NFC-e 76913 CANTINHO ARABE - EDUARDO MAGALHAES	30	371,64		8.310,90D	
		Total do mês:	4.040,86	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				1.461,96D
01/02/2026	4909 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	40	24,00		1.485,96D
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA CWBxIGU 15/12 - IGUxCWB 17/12 POR VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TECEIRIZADO MAICOL RENATO	30	3.017,05		4.503,01D
23/02/2026	4743 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS ALTERAÇÃO DA DATA DO VOO DE VOLTA DA VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIAO TECNICA COM FIA E UNOPS - CGHxCWB NO DIA 15/01 - CELIO WATTER	30	1.287,24		5.790,25D
23/02/2026	4937 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxMGF 05/03 MGFxCWB 08/03 - CELIO WATTER	40	4.174,62		9.964,87D
24/02/2026	4912 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	40	12,80		9.977,67D
24/02/2026	4913 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	40	12,80		9.990,47D
24/02/2026	4914 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	40	12,00		10.002,47D
24/02/2026	4915 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	40	12,80		10.015,27D
24/02/2026	4916 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA VIA AURAUCARIA - VIRTUS	40	9,30		10.024,57D
25/02/2026	4918 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA VIA AURAUCARIA - VIRTUS	40	12,30		10.036,87D
25/02/2026	4919 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA VIA AURAUCARIA - VIRTUS	40	24,60		10.061,47D
26/02/2026	4920 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA VIA AURAUCARIA - VIRTUS	40	9,30		10.070,77D
26/02/2026	4921 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	40	12,00		10.082,77D
26/02/2026	4922 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	40	12,00		10.094,77D
26/02/2026	4923 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA VIA AURAUCARIA - VIRTUS	40	9,30		10.104,07D
26/02/2026	4940 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxGRU 27/02 - EDUARDO MAGALHAES PINTO	40	3.130,62		13.234,69D
Total do mês:			11.772,73	0,00	

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
708904

Assinado de forma digital
por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2026.03.10
08:27:35 -03'00'