

ABRIL/2025

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	PIX 40101	PGTO. ONRSAEC - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS, CNPJ 37.318.313/0001-00. REF. COMPRA DE CRÉDITOS PARA VISUALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL.	01/04/2025	R\$ 15,62	DESPESA ADMINISTRATIVA
02	PIX 40102	PGTO. DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN PR, CNPJ 78.206.513/0001-40. REF. TAXA DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2024 E 2025.	01/04/2025	R\$ 189,22	DESPESA ADMINISTRATIVA
03	810.920.700.014.037	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	02/04/2025	R\$ 3,90	DESPESA BANCÁRIA
04	CHEQUE N°853888	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. SALÁRIO DO MÊS 03/2025.	03/04/2025	R\$ 1.404,15	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
05	CHEQUE N° 853889	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SALÁRIO DO MÊS 03/2025.	03/04/2025	R\$ 2.570,60	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
06	CHEQUE N°853890	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SALÁRIO DO MÊS 03/2025.	03/04/2025	R\$ 9.123,03	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
07	CHEQUE N° 853891	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 03/2025.	03/04/2025	R\$ 195,03	DESPESA ADMINISTRATIVA
08	CHEQUE N° 853891	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA DO MÊS 03/2025.	03/04/2025	R\$ 111,37	DESPESA ADMINISTRATIVA
10	CHEQUE N° 853891	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 03/2025.	03/04/2025	R\$ 152,17	DESPESA ADMINISTRATIVA
10	CHEQUE N° 853891	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N°1754 REF. MONITORAMENTO 24H DO MÊS 03/2025.	03/04/2025	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
11	CHEQUE N° 853891	PGTO. SUPERMERCADO GUGUY, CNPJ 02.163.753/0001-43, NF. N° 111332, REF. COMPRA DE BOLACHAS E BEBIDAS.	03/04/2025	R\$ 62,38	DESPESA ADMINISTRATIVA
12	CHEQUE N° 853891	PGTO. PAPELARIA E COPIADORA SÓCOPIAS LTDA, CNPJ 00.672.403/0001-87, NF N° 1451, REF. ENCADENAÇÃO.	03/04/2025	R\$ 9,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
13	CHEQUE N° 853891	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N°000045837, REF. COMBUSTIVEL.	03/04/2025	R\$ 310,16	DESPESA COM VIAGEM
14	CHEQUE N° 853891	PGTO. TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 39.707.816./0001-10, NF. N° 000.016.215, REF. COMPRA DE PROD. DE LIMPEZA.	03/04/2025	R\$ 259,85	DESPESA ADMINISTRATIVA
15	CHEQUE N° 853891	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-00, NF. N° 000013314, REF. COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE.	03/04/2025	R\$ 101,30	DESPESA ADMINISTRATIVA
16	CHEQUE N° 853891	PGTO. PARAÍSO - COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, CNPJ 08.646.199/0001-31 NF. N° 000001756, REF. COMPRA DE GARRAFA TÉRMICA.	03/04/2025	R\$ 59,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
17	CHEQUE N° 853891	PGTO. SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA, CNPJ 85.092.773/0001-06, NF. N° 000005116, REF. COMPRA DE PROD. DE LIMPEZA, ALIMENTOS E BEBIDAS.	03/04/2025	R\$ 516,36	DESPESA ADMINISTRATIVA
18	CHEQUE N° 853891	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N°000045981, REF. COMBUSTIVEL.	03/04/2025	R\$ 332,71	DESPESA COM VIAGEM
19	CHEQUE N° 853892	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS DO MÊS 03/2025.	03/04/2025	R\$ 7.923,02	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
20	CHEQUE N°853895	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, REF. DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 27 E 28/03.	03/04/2025	R\$ 1.200,00	DESPESA COM VIAGEM
21	PIX 40301	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 03/2025.	03/04/2025	R\$ 1.329,38	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
22	830.931.100.038.811	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	03/04/2025	R\$ 17,70	DESPESA BANCÁRIA

23	CHEQUE N° 853896	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, NF. N° 134, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 03/2025.	03/04/2025	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
24	CHEQUE N° 853897	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N° 052, REF. HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E-MAILS INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO TÉCNICAS NO MÊS 03/2025.	03/04/2025	R\$ 3.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
25	881.001.201.115.323	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	10/04/2025	R\$ 96,67	DESPESA BANCÁRIA
26	CHEQUE N° 853898	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. SALÁRIO DO MÊS 04/2025.	28/04/2025	R\$ 1.404,15	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
27	CHEQUE N° 853899	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SALÁRIO DO MÊS 04/2025.	28/04/2025	R\$ 2.570,60	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
28	CHEQUE N° 853901	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 04/2025.	28/04/2025	R\$ 195,03	DESPESA ADMINISTRATIVA
29	CHEQUE N° 853901	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA DO MÊS 04/2025.	28/04/2025	R\$ 111,37	DESPESA ADMINISTRATIVA
30	CHEQUE N° 853901	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 04/2025.	28/04/2025	R\$ 152,17	DESPESA ADMINISTRATIVA
31	CHEQUE N° 853901	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍ LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 1807 REF. MONITORAMENTO 24H DO MÊS 04/2025.	28/04/2025	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
32	CHEQUE N° 853901	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000046033, REF. COMBUSTIVEL.	28/04/2025	R\$ 250,00	DESPESA COM VIAGEM
33	CHEQUE N° 853901	PGTO. POSTO QUATRO PRIMOS LTDA, CNPJ 03.479.760/0001-11, NF N° 000135180, REF. COMBUSTIVEL.	28/04/2025	R\$ 424,26	DESPESA COM VIAGEM
34	CHEQUE N° 853901	PGTO. ITONER SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 09.162.667/0001-65, NF N° 000631, REF. 2 TONER HP 278.	28/04/2025	R\$ 120,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
35	CHEQUE N° 853901	PGTO. AL BAK - VIVIAN EIK ERTHAK SORACE, CNPJ 22.196.009/0001-52, NF N° 6259, REF. REFEIÇÃO, 10/04 - CURSO DO TCEPR.	28/04/2025	R\$ 106,99	DESPESA COM VIAGEM
36	CHEQUE N° 853901	PGTO. KYOTO MARINGÁ, CNPJ 07.244.988/0001-83, NF N° 000084640, REF. REFEIÇÃO, 11/04 - CURSO DO TCEPR.	28/04/2025	R\$ 80,72	DESPESA COM VIAGEM
37	CHEQUE N° 853901	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000046411, REF. COMBUSTIVEL.	28/04/2025	R\$ 276,93	DESPESA COM VIAGEM
38	CHEQUE N° 853901	PGTO. SUPERMERCADO GUGUY, CNPJ 02.163.753/0001-43, NF. N° 111332, REF. COMPRA DE PILHAS.	28/04/2025	R\$ 39,80	DESPESA ADMINISTRATIVA
39	CHEQUE N° 853901	PGTO. HAVAN S/A, CNPJ 79.379.491/0133-23, NF N° 128093, REF. COMPRA DE 3 OVOS AO LEITE HAVAN PARA OS FUNCIONÁRIOS.	28/04/2025	R\$ 209,97	DESPESA ADMINISTRATIVA
40	CHEQUE N° 853901	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000046632, REF. COMBUSTIVEL.	28/04/2025	R\$ 268,88	DESPESA COM VIAGEM
41	CHEQUE N° 853901	PGTO. SINDICATO SECRASO - PR, REF. TAXA NEGOCIAL PATRONAL 2024 / 2° PARCELA.	28/04/2025	R\$ 664,69	DESPESA ADMINISTRATIVA
42	CHEQUE N° 853902	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS DO MÊS 04/2025.	28/04/2025	R\$ 7.923,02	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

43	CHEQUE N°853904	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N° 055 REF. HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E-MAILS INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO TÉCNICAS NO MÊS 04/2025.	28/04/2025	R\$ 3.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
44	CHEQUE N°853906	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, NF. N° 141, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 04/2025.	28/04/2025	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
45	PIX 42901	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 04/2025.	29/04/2025	R\$ 1.329,38	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
46	811.190.700.260.208	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	29/04/2025	R\$ 17,70	DESPESA BANCÁRIA
47	811.190.700.260.209	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	29/04/2025	R\$ 17,70	DESPESA BANCÁRIA
48	811.190.700.260.210	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	29/04/2025	R\$ 17,70	DESPESA BANCÁRIA
49	811.190.700.260.211	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	29/04/2025	R\$ 17,70	DESPESA BANCÁRIA
		VALOR TOTAL		R\$ 54.864,37	

CICERO PAULINO
 REG. NO CRC-PR SOB No. PR-025594/O-0
 CPF: 397.122.499-72