

JULHO/2025

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	831.830.700.028.511	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	02/07/2025	R\$ 3,90	DESPESA BANCÁRIA
02	CHEQUE N° 853925	PGTO. OLEOCIR A FOLLE - EIRELI, CPNJ 30.167.674/0001-10, REF. MANUTENÇÃO E TROCA DO FILTRO EM DOIS BEBEDOUROS.	02/07/2025	R\$ 610,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
03	881.911.201.339.574	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	10/07/2025	R\$ 64,45	DESPESA BANCÁRIA
04	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/07/2025	R\$ 207,96	DESPESA BANCÁRIA
05	CHEQUE N° 853931	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. SALÁRIO DO MÊS 07/2025.	31/07/2025	R\$ 1.404,15	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
06	CHEQUE N° 853933	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SALÁRIO DO MÊS 07/2025.	31/07/2025	R\$ 9.135,76	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
07	CHEQUE N° 853934	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 07/2025.	31/07/2025	R\$ 189,95	DESPESA ADMINISTRATIVA
08	CHEQUE N° 853934	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA DO MÊS 07/2025.	31/07/2025	R\$ 129,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
09	CHEQUE N° 853934	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 07/2025.	31/07/2025	R\$ 165,53	DESPESA ADMINISTRATIVA
10	CHEQUE N° 853934	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 1951 REF. MONITORAMENTO 24H DO MÊS 07/2025.	31/07/2025	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
11	CHEQUE N° 853934	PGTO. ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA, CPNJ 41.662.003/0001-78, NF. N° 2539, REF. 600 MINI PASTÉIS SERVIDOS PARA CURSOS DO TCE-PR.	31/07/2025	R\$ 495,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
12	CHEQUE N° 853934	PGTO. SUPERMERCADO GUGUY LTDA, CNPJ 02.163.753/0003-05, NF N° 30071 REF. PÃES DE QUEIJOS SERVIDOS PARA CURSOS DO TCE-PR.	31/07/2025	R\$ 268,72	DESPESA ADMINISTRATIVA
13	CHEQUE N° 853934	PGTO. MULTIPLEL EMBALAGENS - MEIRE FATIMA PAULO LORENCO, CNPJ 11.719.420/0001-49. NF N° 000007577 REF. BOBINA PICOTADA.	31/07/2025	R\$ 71,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
14	CHEQUE N° 853934	PGTO E. V. TANOUYE - ARTIGOS DOMESTICOS, CNPJ 21.294.982/0001-41, NF N° 4248 REF. 1 GARRAFA TERM.; 2 CANECÕES E 2 CADEADOS.	31/07/2025	R\$ 222,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
15	CHEQUE N° 853934	PGTO. BRASIL GRILL GOURMET LTDA, CNPJ 37.945.485/0001-04. NF N° 000003675 REF. BOTIJÃO P13 KG.	31/07/2025	R\$ 115,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
16	CHEQUE N° 853934	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000048166, REF. COMBUSTIVEL.	31/07/2025	R\$ 249,08	DESPESA COM VIAGEM
17	CHEQUE N° 853934	PGTO. VINICIUS & MORAES LTDA ME, CNPJ 05.254.666/0001-90, NF N° 2541 REF. REPARO DE VAVULA HIDRA.	31/07/2025	R\$ 100,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
18	CHEQUE N° 853934	PGTO. TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 39.707.816/0001-95, NF N° 000017739 REF. COMPRA DE RESERVATORIO SABONETEIRA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO FEM. E MASC.	31/07/2025	R\$ 109,30	DESPESA ADMINISTRATIVA
19	CHEQUE N° 853934	PGTO. HAVAN S. A. CNPJ 79.379.491/0133-23, NF N° 134856 REF. COMPRA DE JARRA C/ TAMPA INOX E JOGO DE XICARAS.	31/07/2025	R\$ 159,98	DESPESA ADMINISTRATIVA
20	CHEQUE N° 853934	PGTO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ - CREA-PR REF. ART DE OBRA.	31/07/2025	R\$ 103,03	DESPESA ADMINISTRATIVA
21	CHEQUE N° 853934	PGTO. ONR - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS REF. MATRICULA ONLINE.	31/07/2025	R\$ 15,62	DESPESA ADMINISTRATIVA
22	CHEQUE N° 853934	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-00, NF. N° 000013519, REF. COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE.	31/07/2025	R\$ 93,40	DESPESA ADMINISTRATIVA

23	CHEQUE N° 853934	PGTO. CASA LOANDA DECOR LTDA, CNPJ 56.030.886/0001-10, NF N° 26 REF. TOALHA DE PLASTICO TRANSPARENTE.	31/07/2025	R\$ 89,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
24	CHEQUE N° 853934	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000048560, REF. COMBUSTIVEL.	31/07/2025	R\$ 260,41	DESPESA COM VIAGEM
25	CHEQUE N° 853935	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS DO MÊS 07/2025.	31/07/2025	R\$ 7.910,29	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
26	CHEQUE N° 853939	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SALÁRIO DO MÊS 07/2025.	31/07/2025	R\$ 2.570,60	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
27	CHEQUE N° 853936	PGTO. SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA, CNPJ 85.092.773/0001-06, NF. N°000005260, REF. ITENS PARA COFFEE BREAK DOS CURSOS DO TCE-PR.	31/07/2025	R\$ 620,09	DESPESA ADMINISTRATIVA
28	CHEQUE N° 853937	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, NF. 159, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 07/2025.	31/07/2025	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
29	CHEQUE N° 853938	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N° 059, REF. HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E-MAILS INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO TÉCNICAS NO MÊS 07/2025.	31/07/2025	R\$ 3.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
		VALOR TOTAL		R\$ 31.706,20	

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