

MARÇO/2026

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	CHEQUE N° 854004	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. AO SALÁRIO DO MÊS 02/2026.	02/03/2026	R\$ 1.485,03	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
02	CHEQUE N° 854005	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. AO SALÁRIO DO MÊS 02/2026.	02/03/2026	R\$ 2.717,34	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
03	CHEQUE N° 854006	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. AO SALÁRIO DO MÊS 02/2026.	02/03/2026	R\$ 9.622,95	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
04	CHEQUE N° 854007	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS DO MÊS 02/2026.	02/03/2026	R\$ 8.406,24	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
05	CHEQUE N° 854010	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 02/2026.	02/03/2026	R\$ 189,95	DESPESA ADMINISTRATIVA
06	CHEQUE N° 854010	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA DO MÊS 02/2026.	02/03/2026	R\$ 119,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
07	CHEQUE N° 854010	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 02/2026.	02/03/2026	R\$ 149,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
08	CHEQUE N° 854010	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 2360, REF. MONITORAMENTO 24H DO MÊS 02/2026.	02/03/2026	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
09	CHEQUE N° 854010	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000053166, REF. COMBUSTIVEL.	02/03/2026	R\$ 248,66	DESPESA COM VIAGEM
10	CHEQUE N° 854010	PGTO. BRASIL GRILL GOURMET LTDA, CNPJ 37.945.485/0001-04, NF N° 000004101, REF. 2 BOTIJÃO E VASILHAME.	02/03/2026	R\$ 440,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
11	CHEQUE N° 854010	PGTO. ONR - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS, CNPJ 37.318.313/0001-00 REF. MATRÍCULA ONLINE.	02/03/2026	R\$ 15,62	DESPESA ADMINISTRATIVA
12	CHEQUE N° 854010	PGTO. BELMARMORE INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE LTDA - EPP, CNPJ 75.996.363/0001-28, NF N° 000004906 REF. GRANITO VERDE PARA BALCÃO.	02/03/2026	R\$ 600,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
13	CHEQUE N° 854010	PGTO. FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DO PARANÁ, CNPJ 76.085.620/0001-32, REF. RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL.	02/03/2026	R\$ 175,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
14	CHEQUE N° 854010	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000053539, REF. COMBUSTIVEL.	02/03/2026	R\$ 292,31	DESPESA COM VIAGEM
15	CHEQUE N° 854010	PGTO. SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA, CNPJ 85.092.773/0001-06, NF N° 000005525 REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ITENS DE HIGIENE.	02/03/2026	R\$ 171,45	DESPESA ADMINISTRATIVA
16	CHEQUE N° 854011	PGTO. PREFEITURA DE PARANAVAÍ, CNPJ 76.977.768/0001-81 REF. TAXA DE COLETA DE LIXO EM ATRASO REF. AO EXERCÍCIO DE 2023.	02/03/2026	R\$ 993,98	DESPESA ADMINISTRATIVA
17	CHEQUE N° 854011	PGTO. PREFEITURA DE PARANAVAÍ, CNPJ 76.977.768/0001-81 REF. TAXA DE COLETA DE LIXO EM ATRASO REF. AO EXERCÍCIO DE 2024.	02/03/2026	R\$ 937,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
18	CHEQUE N° 854011	PGTO. PREFEITURA DE PARANAVAÍ, CNPJ 76.977.768/0001-81 REF. TAXA DE COLETA DE LIXO EM ATRASO REF. AO EXERCÍCIO DE 2025.	02/03/2026	R\$ 863,57	DESPESA ADMINISTRATIVA
19	CHEQUE N° 854012	PGTO. PREFEITURA DE PARANAVAÍ, CNPJ 76.977.768/0001-81 REF. TAXA DE COLETA DE LIXO REF. AO EXERCÍCIO DE 2026.	02/03/2026	R\$ 736,81	DESPESA ADMINISTRATIVA
20	PIX 30.201	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 02/2026.	02/03/2026	R\$ 1.405,94	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

21	830.611.100.069.773	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	02/03/2026	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
22	830.611.100.069.774	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	02/03/2026	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
23	CHEQUE N° 854008	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, NF. 199, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 02/2026.	02/03/2026	R\$ 3.553,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
24	CHEQUE N° 854009	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N° 071 REF. HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS 02/2026.	02/03/2026	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
25	820.620.800.816.478	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	03/03/2026	R\$ 4,20	DESPESA BANCÁRIA
26	890.691.200.181.915	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	10/03/2026	R\$ 34,80	DESPESA BANCÁRIA
27	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/03/2026	R\$ 207,96	DESPESA BANCÁRIA
28	820.840.800.827.315	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	25/03/2026	R\$ 66,20	DESPESA BANCÁRIA
29	CHEQUE N° 854013	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. AO SALÁRIO DO MÊS 03/2026.	30/03/2026	R\$ 1.318,75	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
30	CHEQUE N° 854014	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. AO SALÁRIO DO MÊS 03/2026.	30/03/2026	R\$ 2.717,34	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
31	CHEQUE N° 854016	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 03/2026.	30/03/2026	R\$ 189,95	DESPESA ADMINISTRATIVA
32	CHEQUE N° 854016	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA DO MÊS 03/2026.	30/03/2026	R\$ 119,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
33	CHEQUE N° 854016	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 03/2026.	30/03/2026	R\$ 149,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
34	CHEQUE N° 854016	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 2403, REF. MONITORAMENTO 24H DO MÊS 03/2026.	30/03/2026	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
35	CHEQUE N° 854016	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-00, NF. N° 000014592, REF. COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	30/03/2026	R\$ 256,20	DESPESA ADMINISTRATIVA
36	CHEQUE N° 854016	PGTO. ITAMAR TINTAS LTDA, CNPJ 27.184.974/0001-29, NF N° 000001607 REF. COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS.	30/03/2026	R\$ 527,50	DESPESA ADMINISTRATIVA
37	CHEQUE N° 854016	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000053965, REF. COMBUSTIVEL.	30/03/2026	R\$ 263,04	DESPESA COM VIAGEM
38	CHEQUE N° 854016	PGTO. ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA, CNPJ 41.662.003/0001-78, NF N° 3062, REF. 450 MINI PASTÉIS.	30/03/2026	R\$ 382,50	DESPESA ADMINISTRATIVA
39	CHEQUE N° 854016	PGTO. SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA, CNPJ 85.092.773/0001-06, NF N° 000005563 REF. COMPRA DE CAFÉS, SUCOS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA.	30/03/2026	R\$ 493,41	DESPESA ADMINISTRATIVA
40	CHEQUE N° 854016	PGTO. IACIDA EMBALAGENS E PRESENTES LTDA, CNPJ 07.213.913/0001-35, NF N° 000004691, REF. COMPRA DE 6 PACOTES DE BALAS.	30/03/2026	R\$ 132,48	DESPESA ADMINISTRATIVA
41	CHEQUE N° 854016	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000054236, REF. COMBUSTIVEL.	30/03/2026	R\$ 264,40	DESPESA COM VIAGEM
42	CHEQUE N° 854017	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS DO MÊS 03/2026.	30/03/2026	R\$ 8.406,24	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
43	PIX 33.001	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 03/2026.	30/03/2026	R\$ 1.572,22	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
44	840.891.100.303.783	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	30/03/2026	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
45	840.891.100.303.784	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	30/03/2026	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
46	840.891.100.303.785	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	30/03/2026	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
47	840.891.100.303.786	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	30/03/2026	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA

48	CHEQUE N° 854018	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, NF. 204, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 03/2026.	30/03/2026	R\$ 3.553,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
49	CHEQUE N° 854019	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N° 072 REF. HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS 03/2026.	30/03/2026	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
		VALOR TOTAL		R\$ 56.081,60	

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