

OUTUBRO/2025

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	CHEQUE N° 853955	PGTO. ZARUR BUFFET EVENTOS, CNPJ 08.924.244/0001-72, NF N° 7090638 REF. FORNECIMENTO DE JANTAR SERVIDO APÓS A REUNIÃO DA AMUNPAR NO DIA 25/09.	01/10/2025	R\$ 6.875,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
02	812.750.700.013.420	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	02/10/2025	R\$ 4,20	DESPESA BANCÁRIA
03	812.750.700.035.575	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	02/10/2025	R\$ 8,25	DESPESA BANCÁRIA
04	882.831.201.458.746	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	10/10/2025	R\$ 69,60	DESPESA BANCÁRIA
05	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/10/2025	R\$ 207,96	DESPESA BANCÁRIA
06	CHEQUE N° 853957	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. SALÁRIO DO MÊS 10/2025.	30/10/2025	R\$ 1.483,72	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
07	CHEQUE N° 853958	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SALÁRIO DO MÊS 10/2025.	30/10/2025	R\$ 2.712,53	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
08	CHEQUE N° 853959	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SALÁRIO DO MÊS 10/2025.	30/10/2025	R\$ 9.649,37	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
09	CHEQUE N° 853960	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 10/2025.	30/10/2025	R\$ 189,95	DESPESA ADMINISTRATIVA
10	CHEQUE N° 853960	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA DO MÊS 10/2025.	30/10/2025	R\$ 127,29	DESPESA ADMINISTRATIVA
11	CHEQUE N° 853960	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 10/2025.	30/10/2025	R\$ 154,64	DESPESA ADMINISTRATIVA
12	CHEQUE N° 853960	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 2134, REF. MONITORAMENTO 24H DO MÊS 10/2025.	30/10/2025	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
13	CHEQUE N° 853960	PGTO.TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. TX DE FISC. E DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	30/10/2025	R\$ 148,53	DESPESA ADMINISTRATIVA
14	CHEQUE N° 853960	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 00050239, REF. COMBUSTIVEL.	30/10/2025	R\$ 241,28	DESPESA COM VIAGEM
15	CHEQUE N° 853960	PGTO. TIAGIO ROSA DA SILVA, CNPJ 29.331.389/0001-30, NF. N° 130, REF. CÓPIAS DE CHAVE.	30/10/2025	R\$ 30,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
16	CHEQUE N° 853960	PGTO. OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. REF. MATRÍCULA ONLINE.	30/10/2025	R\$ 15,62	DESPESA ADMINISTRATIVA
17	CHEQUE N° 853960	PGTO. GAÚCHA HOTELE CHURRASCARIA, CNPJ 48.034.420/0001-15, NF N°18871, REF. REFEIÇÃO.	30/10/2025	R\$ 154,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
18	CHEQUE N° 853960	PGTO. M Z ILUMINAÇÕES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 37.435.657/0001-, NF. N° 000011758, REF. COMPRA DE ILUMINAÇÕES.	30/10/2025	R\$ 54,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
19	CHEQUE N° 853960	PGTO. ITONER SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 09.162.667/0001-65, NF. N° 469, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.	30/10/2025	R\$ 120,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
20	CHEQUE N° 853960	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N°000050834, REF. COMBUSTIVEL.	30/10/2025	R\$ 273,39	DESPESA COM VIAGEM
21	CHEQUE N° 853960	PGTO. J. H. VIEIRA NETO, CNPJ 08.541.937/0001-86, NF. N° 31, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ABERTURA DE PORTA COM DEFEITO EM CHAVE.	30/10/2025	R\$ 100,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
22	CHEQUE N° 853960	PGTO. REGISTRO.BR, CNPJ 05.506.560/0001-36, REF. RENOVAÇÃO DE 2 ANOS DO DOMÍNIO DO PORTAL.	30/10/2025	R\$ 76,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
23	CHEQUE N° 853960	PGTO. VENCEDOR COMERCIO LTDA, CNPJ 43.489.766/0001-94, NF. N° 2037913, REF. COMPRA DE 40 EXPOSITOR P/ LIVROS E PRATOS.	30/10/2025	R\$ 283,95	DESPESA ADMINISTRATIVA
24	CHEQUE N° 853960	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-00, NF. N° 000013684, REF. COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE.	30/10/2025	R\$ 21,50	DESPESA ADMINISTRATIVA

25	CHEQUE N° 853960	PGTO. SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA, CNPJ 85.092.773/0001-10, NF. N 000005413, REF. COMPRA DE PROD. LIMPEZA, HIGIENE E UTILIDADES.	30/10/2025	R\$ 406,70	DESPESA ADMINISTRATIVA
26	CHEQUE N° 853960	PGTO. TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 39.707.816/0001-10, REF. COMPRA DE 1 TAOLHEIRO E 1 DISSOLVE TUDO 450ML.	30/10/2025	R\$ 104,80	DESPESA ADMINISTRATIVA
27	CHEQUE N° 853961	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS DO MÊS 10/2025.	30/10/2025	R\$ 8.385,94	SERVIÇOS TERCERIZADOS
28	823.031.100.162.692	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	30/10/2025	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
29	CHEQUE N° 853964	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, NF. 174, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 10/2025.	30/10/2025	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
30	CHEQUE N° 853965	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N° 064, REF. HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E-MAILS INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO TÉCNICAS NO MÊS 10/2025.	30/10/2025	R\$ 3.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
31	PIX 103101	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 10/2025.	30/10/2025	R\$ 1.405,94	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
		VALOR TOTAL		R\$ 39.664,26	

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