

DEZEMBRO/2025

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	CHEQUE N° 853975	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 11/2025.	01/12/2025	R\$ 5.203,07	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
02	813.360.700.020.416	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	02/12/2025	R\$ 4,20	DESPESA BANCÁRIA
03	CHEQUE N° 853976	PGTO. R. FELBER - MOVEIS EIELI - EPP, CNPJ 19.447.800/0001-83, NF N° 000000925, REF. FORNECIMENTO DE 14 TAMPOS EM MDF PARA MESAS.	02/12/2025	R\$ 2.660,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
04	883.441.201.533.937	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	10/12/2025	R\$ 69,60	DESPESA BANCÁRIA
05	PIX 121.701	PGTO. MED MAIS SAÚDE OCUPACIONAL, CNPJ 42.967.994/0001-60, REF. EXAMES OCUPACIONAIS PERÍODICOS DOS FUNCIONÁRIOS DA AMUNPAR.	17/12/2025	R\$ 90,00	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
06	893.511.200.023.260	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	17/12/2025	R\$ 1,00	DESPESA BANCÁRIA
07	CHEQUE N° 853978	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO 12/2025.	19/12/2025	R\$ 681,00	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
08	CHEQUE N° 853979	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO 12/2025.	19/12/2025	R\$ 1.231,89	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
09	CHEQUE N° 853981	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. SALÁRIO DO MÊS 12/2025.	19/12/2025	R\$ 1.483,72	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
10	CHEQUE N° 853982	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SALÁRIO DO MÊS 12/2025.	19/12/2025	R\$ 2.712,53	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
11	CHEQUE N° 853984	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. ÀS FÉRIAS RELATIVAS A 01/01/2026 A 30/01/2026 E AO ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL 12/2025.	19/12/2025	R\$ 1.907,86	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
12	CHEQUE N° 853985	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. ÀS FÉRIAS RELATIVAS A 01/01/2026 A 30/01/2026 E AO ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL 12/2025.	19/12/2025	R\$ 3.381,17	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
13	CHEQUE N° 853987	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS E 13° SALÁRIO DO MÊS 12/2025.	19/12/2025	R\$ 5.289,85	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
14	CHEQUE N° 853988	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS DO MÊS 12/2025.	19/12/2025	R\$ 12.687,19	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
15	CHEQUE N° 853992	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 12/2025.	19/12/2025	R\$ 189,95	DESPESA ADMINISTRATIVA
16	CHEQUE N° 853992	PGTO. EDITORA NOROESTE LTDA - DIÁRIO DO NOROESTE, CNPJ 82.458.688/0001-12, NF N° 3006 REF. PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 01/2025.	19/12/2025	R\$ 220,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
17	CHEQUE N° 853992	PGTO. MULTIPEL - FRANCISCA RODRIGUES LOURENCO, CNPJ 81.035.735/0001-52, NF N° 000007146 REF. COMPRA DE SACOLAS E LACRE.	19/12/2025	R\$ 105,89	DESPESA ADMINISTRATIVA
18	CHEQUE N° 853992	PGTO. JONATHAN SILVA DIAS, CNPJ 37.760.720/0001-65, NF N° 7512210 REF. FABRICAÇÃO DE SUPORTES EM MDF.	19/12/2025	R\$ 80,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
19	CHEQUE N° 853992	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000051883, REF. COMBUSTIVEL.	19/12/2025	R\$ 274,99	DEPESAS COM VIAGEM
20	CHEQUE N° 853992	PGTO. M Z ILUMINAÇÕES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 37.435.657/0001-10, NF. N° 000012211 REF. COMPRA DE 1 LÂMPADA LED; PLAFON E FITA ISOLANTE.	19/12/2025	R\$ 44,00	DESPESA ADMINISTRATIVA

21	CHEQUE N° 853992	PGTO. M Z ILUMINAÇÕES COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 37.435.657/0001-10, NF. N° 000012219 REF. COMPRA DE 2 LÂMPADA LED E PLAFON.	19/12/2025	R\$ 65,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
22	CHEQUE N° 853992	PGTO. TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, CNPJ 39.707.816/0001-95, NF N° 000019772 REF. A ITEM DE HIGIENE.	19/12/2025	R\$ 99,90	DESPESA ADMINISTRATIVA
23	CHEQUE N° 853992	PGTO. SUPERMERCADO GUGUY LTDA, CNPJ 02.163.753/0001-43, NF N° 118744 REF. PÃES DE QUEIJO E MINI SALGADOS PARA REUNIÃO DO DIA 12/12.	19/12/2025	R\$ 356,51	DESPESA ADMINISTRATIVA
24	CHEQUE N° 853992	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000052034, REF. COMBUSTIVEL.	19/12/2025	R\$ 306,27	DEPESAS COM VIAGEM
25	CHEQUE N° 853992	PGTO. ITONER SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 09.162.667/0001-65, NF N° 000914 REF. 2 TONER HP.	19/12/2025	R\$ 120,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
26	CHEQUE N° 853992	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-00, NF. N° 000013774, REF. COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	19/12/2025	R\$ 112,50	DESPESA ADMINISTRATIVA
27	CHEQUE N° 853992	PGTO. SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA, CNPJ 85.092.773/0001-06, NF N° 000005482 REF. COMPRA DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA; REFRIGERANTES, SUCOS E COPOS DESCARTAVÉIS.	19/12/2025	R\$ 459,75	DESPESA ADMINISTRATIVA
28	CHEQUE N° 853992	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000052123, REF. COMBUSTIVEL.	19/12/2025	R\$ 261,90	DESPESA COM VIAGEM
29	CHEQUE N° 853992	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA DO MÊS 12/2025.	19/12/2025	R\$ 119,64	DESPESA ADMINISTRATIVA
30	CHEQUE N° 853992	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 12/2025.	19/12/2025	R\$ 149,82	DESPESA ADMINISTRATIVA
31	PIX 121.901	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 12/2025.	19/12/2025	R\$ 2.004,84	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
32	833.531.100.165.810	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	19/12/2025	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
33	833.531.100.165.811	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	19/12/2025	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
34	833.531.100.165.812	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	19/12/2025	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
35	833.531.100.165.813	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	19/12/2025	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
36	833.531.100.165.814	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	19/12/2025	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
37	CHEQUE N° 853989	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, NF. 185, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 12/2025.	19/12/2025	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
38	CHEQUE N° 853990	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N° 069 REF. HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS 12/2025.	19/12/2025	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
39	CHEQUE N° 853991	PGTO. CANTINHO DAS DELÍCIAS - RESTAURANTE FERNANDA HELENA LTDA, CNPJ 79.084.265/0001-75 NF N° 11269 REF. 25 REFEIÇÕES SERVIDAS APÓS A REUNIÃO DA AMUNPAR REALIZADA NO DIA 12/12.	19/12/2025	R\$ 1.870,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
40	CHEQUE N° 853983	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SALÁRIO DO MÊS 12/2025.	22/12/2025	R\$ 9.649,37	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
41	833.561.100.298.868	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	22/12/2025	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
42	CHEQUE N° 853986	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. ÀS FÉRIAS RELATIVAS A 01/01/2026 A 30/01/2026 E AO ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL 12/2025.	24/12/2025	R\$ 9.953,58	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
43	813.581.100.144.113	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/12/2025	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
44	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/12/2025	R\$ 207,96	DESPESA BANCÁRIA
45	CHEQUE N° 853980	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 12/2025.	26/12/2025	R\$ 2.560,19	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

46	PIX 122.901	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍ LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 2181, REF. MONITORAMENTO 24H DO MÊS 12/2025.	29/12/2025	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
		VALOR TOTAL		R\$ 71.089,84	

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