

JANEIRO/2025

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	810.030.700.035.597	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	03/01/2025	R\$ 11,40	DESPESA BANCÁRIA
02	853.863	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	07/01/2025	R\$ 0,35	DESPESA BANCÁRIA
03	820.070.700.058.933	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	07/01/2025	R\$ 20,40	DESPESA BANCÁRIA
04	830.101.200.717.473	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	10/01/2025	R\$ 30,57	DESPESA BANCÁRIA
05	810.231.100.102.969	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	10/01/2025	R\$ 3,90	DESPESA BANCÁRIA
06	CHEQUE N° 853869	PGTO. MEGASIGN - SIMONETTI COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL, CNPJ 07.981.171/0001-98. NF N° 000.006.113 REF. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM ACM, COBRINDO TODA A FRENTE DO PRÉDIO DA AMUNPAR.	24/01/2025	R\$ 17.380,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
07	CHEQUE N° 853870	PGTO. VIDRAÇARIA PARANÁ COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, CNPJ 19.625.717/0001-57. NF N° 1260 REF. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 PORTA DE VIDRO DE CORRER; 2 PORTAS DE VIDRO DE 03 FOLHAS MÓVEL; E 3 JANELAS DE VIDROS.	24/01/2025	R\$ 19.714,74	SERVIÇOS TERCERIZADOS
08	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/01/2025	R\$ 196,02	DESPESA BANCÁRIA
09	810.270.700.015.990	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	27/01/2025	R\$ 44,51	DESPESA BANCÁRIA
10	CHEQUE N° 853871	PGTO. ZARUR BUFFET EVENTOS, CNPJ 08.924.244/0001-72 NF N° REF. ALMOÇO SERVIDO PARA 70 PESSOAS NO 23 DE JANEIRO, APÓS A REUNIÃO DA AMUNPAR.	27/01/2025	R\$ 4.130,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
11	PIX 12801	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 01/2025.	28/01/2025	R\$ 1.583,30	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
12	CHEQUE N°853873	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SALÁRIO DO MÊS 01/2025.	30/01/2025	R\$ 2.570,60	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
13	CHEQUE N°853874	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. SALÁRIO DO MÊS 01/2025.	30/01/2025	R\$ 1.404,15	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
14	CHEQUE N°853875	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS DO MÊS 01/2025.	30/01/2025	R\$ 6.448,22	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
15	CHEQUE N°853879	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 12/2024.	30/01/2025	R\$ 200,41	DESPESA ADMINISTRATIVA
16	CHEQUE N°853879	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA DO MÊS 12/2024.	30/01/2025	R\$ 111,37	DESPESA ADMINISTRATIVA
17	CHEQUE N°853879	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 12/2024.	30/01/2025	R\$ 152,17	DESPESA ADMINISTRATIVA
18	CHEQUE N°853879	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N°1649 REF. MONITORAMENTO 24H DO MÊS 01/2025.	30/01/2025	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
19	CHEQUE N°853879	PGTO. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS JURÍDICAS E TÍTULOS E DOCUMENTOS CNPJ 04.072.082/0001-30, REF. REGISTRO DE ATA.	30/01/2025	R\$ 120,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
20	CHEQUE N°853879	PGTO. COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N°000044623, REF. COMBUSTIVEL.	30/01/2025	R\$ 220,68	DESPESA COM VIAGEM
21	CHEQUE N°853879	PGTO. BRASIL GRILL GOURMET LTDA, CNPJ 37.945.485/0001-04, NF N° 000.003.357, REF. BOTIJÃO DE GÁS.	30/01/2025	R\$ 115,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
22	CHEQUE N°853879	PGTO. IACIDA EMBALAGENS E PRESENTES LTDA, CNPJ 07.213.913/0001-35, NF N° 000.004.015, REF. COMPRA DE BALAS E BANDEJAS DESCARTAVÉIS.	30/01/2025	R\$ 123,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
23	CHEQUE N°853879	PGTO. C.C UTILIDADES DOMÉSTICAS E PRESENTES LT, CNPJ 10.479.866/0001-23, NF N° 000.011.741, REF. COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS.	30/01/2025	R\$ 142,95	DESPESA ADMINISTRATIVA

24	CHEQUE N°853879	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-00, NF. N° 000013199, REF. COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE.	30/01/2025	R\$	420,50	DESPESA ADMINISTRATIVA
25	CHEQUE N°853879	PGTO. WAGNER DALPOZ CHAVESCENTER - ME, CNPJ 02.882.927/0001-10 NF N° 000.002.402 REF. CÓPIAS DE CHAVES.	30/01/2025	R\$	60,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
26	CHEQUE N°853879	PGTO. CONVENIÊNCIA CAVASIN LTDA, CNPJ 26.577.629/0001-92 NF N° 000.000.896, REF. COMPRA DE 3 SACOS DE GELO.	30/01/2025	R\$	48,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
27	CHEQUE N°853879	PGTO. BOSCARIOL & REIS LTDA, CNPJ 78.415.189/0001-70, NF N° 000.001.137, REF. INSTALAÇÃO DE UM KIT INFRA NO MÊS DE 01/2025.	30/01/2025	R\$	700,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
28	CHEQUE N°853879	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 01/2025.	30/01/2025	R\$	195,03	DESPESA ADMINISTRATIVA
29	CHEQUE N°853879	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA DO MÊS 01/2025.	30/01/2025	R\$	111,37	DESPESA ADMINISTRATIVA
30	CHEQUE N°853879	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 01/2025.	30/01/2025	R\$	152,17	DESPESA ADMINISTRATIVA
31	CHEQUE N°853880	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. AO SALÁRIO E COMPLEMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2025.	30/01/2025	R\$	2.698,83	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
32	CHEQUE N°853876	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, NF. N° 126, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 01/2025.	30/01/2025	R\$	3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
33	CHEQUE N°853877	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N°046, REF. HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E-MAILS INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO TÉCNICAS NO MÊS 01/2025.	30/01/2025	R\$	3.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
34	CHEQUE N°853878	PGTO. SUPERMERCADO IPÊ DE PARANAVAI LTDA, CNPJ 85.092.773/0001-10, NF N° 000.005.066 REF. COMPRA DE BEBIDAS, ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE.	30/01/2025	R\$	794,84	DESPESA ADMINISTRATIVA
		VALOR TOTAL		R\$	66.246,47	

CICERO PAULINO

REG. NO CRC-PR SOB No. PR-025594/O-0

CPF: 397.122.499-72