

Relação dos pagamentos / Despesas / Provisões / Movimentações Financeiras em Regime de Caixa - AMUNPAR

**FEVEREIRO/2026**

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	810.340.700.014.638	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	03/02/2026	R\$ 4,20	DESPESA BANCÁRIA
02	CHEQUE N° 853993	PGTO. ANA LAÍS MARTINS DA SILVA, CPF 138.502.469-06, REF. UM DIA DE SALÁRIO DO MÊS 01/2026.	04/02/2026	R\$ 48,68	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
03	CHEQUE N° 853994	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. UM DIA DE SALÁRIO DO MÊS 01/2026.	04/02/2026	R\$ 88,88	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
04	CHEQUE N° 853995	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. UM DIA DE SALÁRIO DO MÊS 01/2026 E GRATIFICAÇÃO REF. ÀS FÉRIAS.	04/02/2026	R\$ 2.900,77	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
05	CHEQUE N° 853996	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS DO MÊS 01/2026.	04/02/2026	R\$ 7.450,52	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
06	CHEQUE N° 853997	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 01/2026.	04/02/2026	R\$ 189,95	DESPESA ADMINISTRATIVA
07	CHEQUE N° 853997	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA DO MÊS 01/2026.	04/02/2026	R\$ 119,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
08	CHEQUE N° 853997	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 01/2026.	04/02/2026	R\$ 149,99	DESPESA ADMINISTRATIVA
09	CHEQUE N° 853997	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍVA LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 2299, REF. MONITORAMENTO 24H DO MÊS 01/2026.	04/02/2026	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
10	CHEQUE N° 853997	PGTO. 1° TABELIONATO DE NOTAS, 49.214.375/0001-43 REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA.	04/02/2026	R\$ 18,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
11	CHEQUE N° 853997	PGTO. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, JURÍDICAS E TÍTULOS E DOCUMENTOS CNPJ 04.072.082/0001-30 REF. REGISTRO DE ATA.	04/02/2026	R\$ 120,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
12	CHEQUE N° 853997	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/0001-73, NF. N° 000052830, REF. COMBUSTIVEL.	04/02/2026	R\$ 269,63	DESPESA COM VIAGEM
13	CHEQUE N° 853997	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-00, NF. N° 000013812, REF. COMPRA MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	04/02/2026	R\$ 58,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
14	CHEQUE N° 853997	PGTO. SUPERMERCADO IPE DE PARANAÍVA LTDA, CNPJ 85.092.773/0001-06, NF N° 000005496 REF. COMPRA DE ITENS DE HIGIENE; REFRIGERANTES; SUCOS E ÁGUAS.	04/02/2026	R\$ 526,10	DESPESA ADMINISTRATIVA
15	CHEQUE N° 853997	PGTO. BRUNO JORGE, CPF 056.906.749-90, REF. MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO TIMER E TROCA DA BOMBA DE OXIGÊNIO DO AQUÁRIO.	04/02/2026	R\$ 140,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
16	CHEQUE N° 853997	PGTO. ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA, CNPJ 41.662.003/0001-78 NF N° 2991 REF. 200 MINIS PASTÉIS PARA REUNIÃO DO DIA 22/01.	04/02/2026	R\$ 178,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
17	CHEQUE N° 853997	PGTO. MULTIPEL - MEIRE DE FATIMA LOURENCO, CNPJ 11.719.420/0001-49, NF N° 000008117 REF. COMPRA DE COPOS PLÁSTICOS CRISTAL.	04/02/2026	R\$ 9,98	DESPESA ADMINISTRATIVA
18	CHEQUE N° 853997	PGTO. HELIO AQUÁRIOS, CNPJ 00.634.405/0001-81, NF N° 000008582 REF. BOMBA PARA ÁQUARIO.	04/02/2026	R\$ 350,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
19	CHEQUE N° 853997	PGTO. E. V. TANOUYE - ARTIGOS DOMÉSTICOS, CNPJ 21.294.982/0001-41, NF N° 4351 REF. COMPRA DE MANGUEIRA E ENGATE PARA TORNEIRA.	04/02/2026	R\$ 30,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
20	CHEQUE N° 853997	PGTO. CAPEL ELÉTRICA LTDA, CNPJ 21.056.639/0001-69, NF N° 30278 REF. COMPRA DE TIMER ANALÓGICO.	04/02/2026	R\$ 75,00	DESPESA ADMINISTRATIVA
21	CHEQUE N° 853997	PGTO. SUPER BARATO VET LTDA, CNPJ 36.834.339/0001-30, REF. COMPRA DE BOMBA SUBMERSA 5200L PARA AQUÁRIO.	19/12/2025	R\$ 558,00	DESPESA ADMINISTRATIVA

22	CHEQUE N° 854000	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. MEIA-DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À AMUSEP-MARINGÁ E COMCAM-CAMPO MOURÃO NO DIA 02/02.	04/02/2026	R\$ 150,00	DESPESA COM VIAGEM
23	CHEQUE N° 854001	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. MEIA-DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À AMUSEP-MARINGÁ E COMCAM-CAMPO MOURÃO NO DIA 02/02.	04/02/2026	R\$ 150,00	DESPESA COM VIAGEM
24	820.351.100.040.324	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	04/02/2026	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
25	820.351.100.040.325	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	04/02/2026	R\$ 19,10	DESPESA BANCÁRIA
26	CHEQUE N° 853998	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, NF. 194, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 01/2026.	04/02/2026	R\$ 3.553,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
27	CHEQUE N° 853999	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N° 070 REF. HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NO MÊS 01/2026.	04/02/2026	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
28	CHEQUE N° 854002	PGTO. SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA, CNPJ 85.092.773/0001-06, NF N° 000005504 REF. COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA; REFRIGERANTES; SUCOS E COPOS DESCARTÁVEIS PARA REUNIÃO DO DIA 06/02.	04/02/2026	R\$ 680,11	DESPESA ADMINISTRATIVA
29	CHEQUE N° 854003	PGTO. ZARUR BUFFET EVENTOS, CNPJ 08.924.244/0001-72, NF N° 7848976 REF. 115 REFEIÇÕES SERVIDAS APÓS REUNIÃO DO DIA 06/02.	06/02/2026	R\$ 7.463,50	SERVIÇOS TERCERIZADOS
30	810.400.700.010.203	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	09/02/2026	R\$ 8,95	DESPESA BANCÁRIA
31	840.411.102.647.708	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	10/02/2026	R\$ 69,60	DESPESA BANCÁRIA
32	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	24/02/2026	R\$ 207,96	DESPESA BANCÁRIA
		<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 26.698,01</b>	

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