

MAIO/2025

Nº PGT	TIPO DE PAGAMENTO CONTAS ORIGEM / DESTINO	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PGT / DEPOSITO	VALOR	TIPO DE DESPESA
01	CHEQUE N° 853900	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SALÁRIO DO MÊS DE 04/2025.	05/05/2025	R\$ 9.123,03	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
02	CHEQUE N° 853905	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. 2 DIÁRIAS E MEIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE MUNICÍPIOS PARANAENSE EM CURITIBA - PR.	05/05/2025	R\$ 1.500,00	DESPESA COM VIAGEM
03	821.250.800.785.703	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	05/05/2025	R\$ 7,80	DESPESA BANCÁRIA
04	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	09/05/2025	R\$ 208,64	DESPESA BANCÁRIA
05	831.321.202.808.957	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	12/05/2025	R\$ 96,67	DESPESA BANCÁRIA
06	CHEQUE N°853908	PGTO. SUPERMERCADO IPE DE PARANAÍ LTDA, CNPJ 85.092.773/0001-06, NF. N° 000005194, REF. COMPRA DE PROD. DE LIMPEZA, BEBIDAS E UTENSÍLIOS DE	16/05/2025	R\$ 900,73	DESPESA ADMINISTRATIVA
07	CHEQUE N° 853909	PGTO. ZARUR BUFFET EVENTOS, CNPJ 08.924.244/0001-72 NF N° 6542379 REF. JANTAR SERVIDO PARA APROX. 100 PESSOAS NO 15 DE MAIO, APÓS A REUNIÃO DA AMUNPAR.	16/05/2025	R\$ 5.900,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
08	811.390.700.011.184	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	16/05/2025	R\$ 7,08	DESPESA BANCÁRIA
09	12.695	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	26/05/2025	R\$ 207,96	DESPESA BANCÁRIA
10	CHEQUE N° 853911	PGTO. LORENA ALVES DOS SANTOS, CPF 141.838.439-95, REF. SALÁRIO DO MÊS 05/2025.	30/05/2025	R\$ 2.570,60	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
11	CHEQUE N° 853912	PGTO. ROMEU LUIZ BOGONI, CPF 255.263.089-87, REF. SALÁRIO DO MÊS 05/2025.	30/05/2025	R\$ 9.135,76	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
12	CHEQUE N° 853913	PGTO. RECEITA FEDERAL REF. DARF, PREVIDÊNCIA SOCIAL; IRRF; E PIS DO MÊS 05/2025.	30/05/2025	R\$ 7.910,29	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
13	CHEQUE N° 853914	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO SMART DO MÊS 05/2025.	30/05/2025	R\$ 157,16	DESPESA ADMINISTRATIVA
14	CHEQUE N° 853914	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA DO MÊS 05/2025.	30/05/2025	R\$ 125,33	DESPESA ADMINISTRATIVA
15	CHEQUE N° 853914	PGTO. VIVO, CNPJ 02.558.157/0001-62, REF. FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA DO MÊS 05/2025.	30/05/2025	R\$ 165,28	DESPESA ADMINISTRATIVA
16	CHEQUE N° 853914	PGTO. DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA, CNPJ 35.602.344/0001-55, NF. N° 1854 REF. MONITORAMENTO 24H DO MÊS 05/2025.	30/05/2025	R\$ 91,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
17	CHEQUE N° 853914	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000046977, REF. COMBUSTÍVEL.	30/05/2025	R\$ 270,05	DESPESA COM VIAGEM
18	CHEQUE N° 853914	PGTO. IACIDA EMBALAGENS E PRESENTES LTDA, CNPJ 07.213.913/0001-35, NF N° 000.004.192, REF. COMPRA DE PACOTES DE BALAS.	30/05/2025	R\$ 149,97	DESPESA ADMINISTRATIVA
19	CHEQUE N° 853914	PGTO. LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CNPJ 79.705.174/0001-00, NF. N° 0000013431, REF. COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE.	30/05/2025	R\$ 443,90	DESPESA ADMINISTRATIVA
20	CHEQUE N° 853914	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000047226, REF. COMBUSTÍVEL.	30/05/2025	R\$ 273,29	DESPESA COM VIAGEM
21	CHEQUE N° 853914	PGTO. MADU VIDROS E ACABAMENTOS LTDA, CPNJ 43.343.584/0001-39 REF. 4 ESPELHOS CRISTAL 4MM COLOCADOS NOS BANHEIROS.	30/05/2025	R\$ 788,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
22	CHEQUE N° 853914	PGTO. COMERCIAL COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CNPJ 01.459.144/001-73, NF. N° 000047348, REF. COMBUSTÍVEL.	30/05/2025	R\$ 264,48	DESPESA COM VIAGEM
23	PIX 53001	PGTO. FGTS REF. GFD DO MÊS 05/2025.	30/05/2025	R\$ 1.329,38	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

24	861.501.100.240.463	DÉBITO EM C/C. REF. TARIFA BANCÁRIA	30/05/2025	R\$ 17,70	DESPESA BANCÁRIA
25	CHEQUE N° 853915	PGTO. CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL, CNPJ 37.610.116/0001-52, NF. N° 147, REF. SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS 05/2025.	30/05/2025	R\$ 3.250,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
26	CHEQUE N° 853916	PGTO. HB7 COMPANY LTDA, CNPJ 45.516.477/0001-62, NF. N° 056, REF. HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E-MAILS INSTITUCIONAIS E ORIENTAÇÃO TÉCNICAS NO MÊS 05/2025.	30/05/2025	R\$ 3.000,00	SERVIÇOS TERCERIZADOS
		VALOR TOTAL		R\$ 47.894,10	

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

--	--	--	--	--