

Pagamentos Efetuados 10/2021 - E-Paraná Comunicação - Conta 10678-X				
Favorecido	CNPJ/CPF	Data do pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/10/2021	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 54,95
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969000177	07/10/2021	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 245,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	07/10/2021	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R\$ 15.992,15
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/10/2021	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA	30538974000194	08/10/2021	NFSE 285 - AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.211,30
PERFECT DESIGN PROD IDENTIFICAÇÃO LTDA – EPP	72.520.232/0001-81	08/10/2021	NF 6726 – PERFECT DESIGN PROF IDENTIFICAÇÃO LTDA EPP – DISPENSA 10/2021	R\$ 954,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	08/10/2021	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 9,44
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	11/10/2021	BB LICITAÇÕES - P.E. 01/2021 – CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO (LICITAÇÃO 874801)	R\$ 138,22
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/10/2021	IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R\$ 14.070,67
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/10/2021	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	R\$ 34.872,47
CLINICA MÉDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	20/10/2021	NF 4181 - CLÍNICA MÉDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	R\$ 1.881,60
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	22/10/2021	VALE TRANSPORTE - 40 X R\$ 4,50= R\$ 180,00 - RENATO JUNIOR BARBOSA	R\$ 180,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/10/2021	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R\$ 1.071,55
PLUSOM COMERCIO DE ELETRONICOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	35.166.563/0001-39	25/10/2021	NF 599 – PLUSOM COMERCIO DE ELETRONICOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI – DISPENSA 13/2021 – SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS	R\$ 1.500,00
PLUSOM COMERCIO DE ELETRONICOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	35.166.563/0001-39	25/10/2021	NF 600 – PLUSOM COMERCIO DE ELETRONICOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI – DISPENSA 13/2021 – SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS	R\$ 600,00
PLUSOM COMERCIO DE ELETRONICOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	35.166.563/0001-39	25/10/2021	NF 601 – PLUSOM COMERCIO DE ELETRONICOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI – DISPENSA 13/2021 – SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS	R\$ 1.399,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	26/10/2021	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 145620/2021 – RESULTADO DA LICITAÇÃO P.E. 01/2021 – AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO	R\$ 240,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	26/10/2021	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 146741/2021 – EDITAL Nº 10/2021 DE CONVOCAÇÃO DO TESTE SELETIVO Nº 01/2017	R\$ 832,00
ALCIOMAR GOTTSCHILD	2582648965	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.654,50
AMANDA LUCIMERI ALVES	995577978	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.135,59
ANA PAULA BURKOT HERMAN	4819459970	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.332,12
CAMILA MICKUS	7082147970	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 2.661,21
CARLOS NASCIMENTO MARCIANO	7452387694	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.684,14
CLECY MARIA AMADORI CAVET	39215806920	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 16.274,18
ERLON LEANDRO ANTUNES	92170889949	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 2.661,21
FABIO DIAS DE SOUZA	1450762964	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.135,59
GISELE BARAO DA SILVA	7211519908	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.135,59
GONCALO VANDERLEI DE JESUS TOMAZONI SIQUEIRA DOS SANTOS	85078808949	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 13.478,46
LAUREANO PIGOZZO FACHINELLI NISHI DE SOUZA	3048743960	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 2.661,21
LUCIANA SANTOS NOGUEIRA DE MELO	2227350903	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 2.675,43
MARGOT TEIXEIRA FARIAS BATTISTELLA MARQUES	2806477948	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 13.426,32
PAOLA CAROLINE CARRIEL	5364115909	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.135,59
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3067588908	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.389,00
RENATO JUNIOR BARBOSA	15779268894	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.716,50
RYAN AUGUSTO DOMINGOS DA COSTA	6656276962	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 2.661,21
VALERYA PROSPERO CARDOSO	72799943187	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.135,59
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	27/10/2021	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 146242/2021 – HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO P.E. 01/2021 – AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO	R\$ 300,00
CAMILA MICKUS	7082147970	28/10/2021	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 03/11/2021 A 12/11/2021	R\$ 1.229,84
ENGDTP E MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	03.556.998/0001-01	29/10/2021	NF 3591 – ENGDTTP E MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA – DISPENSA 12/2021 – 6 LICENÇAS SOUND FORGE	R\$ 10.488,00
FOLHACERTA TECNOLOGIA PARA RH LTDA	12.057.247/0001-23	29/10/2021	NF 14227 – FOLHACERTA TECNOLOGIA PARA RH LTDA – DISPENSA 08/2021 – CONTRATO Nº 05/2021 – PONTO ELETRÔNICO	R\$ 832,75
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	29/10/2021	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
TOTAL				R\$ 174.059,71

Pagamentos Efetuados 10/2021 - E-Paraná Comunicação - Conta 12178-X				
Favorecido	CNPJ/CPF	Data do pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
BEATRIZ POZZOBON ARAUJO	4565530961	01/10/2021	DESPESAS COM VIAGEM – 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA/PR a ARAPONGAS/PR E ROLÂNDIA/PR – 29/09/2021 a 02/10/2021 – EVENTO: ENTREGAS E AÇÕES – GOVERNO DO ESTADO. PAUTA: LANÇAMENTO CASA FÁCIL/ PROGRAMA VOE PARANÁ	R\$ 540,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	01/10/2021	PUBLICAÇÃO DIOE - PROT. 137211/2021 - EDITAL Nº 08/2021 DE CONVOCAÇÃO DO TESTE SELETIVO Nº 01/2017	R\$ 520,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	01/10/2021	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
CELIO GUIMARÃES NARLOK WESOLOWSKI	3586937997	04/10/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 5.929,11
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/10/2021	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 54,95
E PARANA COMUNICAÇÃO	20.184.969/0001-77	07/10/2021	RESTITUIÇÃO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 - CONTA 10678-X	R\$ 7.419,58
E PARANA COMUNICAÇÃO	20.184.969/0001-77	07/10/2021	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 245,94
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/10/2021	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/10/2021	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	910509001305	08/10/2021	NF 1731951 - THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - DOMINIO EMPRESARIAL E PORTAL DO EMPREGADO	R\$ 919,05
FRANCISMAR PEREIRA LEMES	62087584915	08/10/2021	DESPESAS COM VIAGEM – 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA/PR a ITAIPULÂNDIA/PR – 11/10/2021 a 13/10/2021 – EVENTO: COBERTURA DA ROMARIA E ATIVIDADES COMEMORATIVAS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$ 414,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20.184.969/0001-77	08/10/2021	RESTITUIÇÃO RATEIO NF 285 – AMORIM FILHO CONTABILIDADE - CONTA 10.678-X	R\$ 545,09
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	08/10/2021	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	08/10/2021	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	19/10/2021	PUBLICAÇÃO DIOE - PROT. 143241/2021 - EDITAL Nº 09/2021 TESTE SELETIVO 01/2017	R\$ 1.066,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/10/2021	IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R\$ 4.708,82
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/10/2021	IR S/ NF 1731951 - THOMSON REUTERS BRASIL – COMP. 09/2021	R\$ 14,05
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/10/2021	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1731951 - THOMSON REUTERS BRASIL- COMP. 09/2021	R\$ 43,56
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	16727230000197	20/10/2021	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R\$ 33.098,01
MARILENA CHOCIAI RIZZI	85560146900	21/10/2021	DESPESAS COM VIAGEM – 4 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA/PR a FOZ DO IGUAÇU/PR – 21/10/2021 a 24/10/2021 – EVENTO: ENTREGA DE UNIDADES DO CONDOMÍNIO DO IDOSO	R\$ 594,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	21/10/2021	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	22/10/2021	VALE TRANSPORTE URBS - ALEX SANDRO MENON (48 x 4,50 = 216,00) / ANDERSON CHCROBUT (20 X 4,50 = 90,00) / JORGE JODI YAMADA (80 X 4,50 = 360,00)	R\$ 666,00
ASSOCIACAO METROCARD	10319963/0001-06	22/10/2021	VALE TRANSPORTE METROCARD – ANDERSON CHCROBUT (20 X 4,50 = 90,00 + TARIFA BANCÁRIA = 1,66)	R\$ 91,66
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/10/2021	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	R\$ 914,99
ALAN MARTINS	992824028	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.654,50
ALEX SANDRO MENON	86569309900	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.716,50
ALEXANDRO APOSTOLO DOS SANTOS REIS	2443085945	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.836,50
ALYSSON RIBEIRO DE CARVALHO	2385969904	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.836,50
ANDERSON CHCROBUT	9099176988	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.245,00
ARNOLDO FRIEBE	54441790910	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.751,66
BEATRIZ POZZOBON ARAUJO	4565530961	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.135,59
CAMILA GOUVEIA PEREIRA	77599330534	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.112,82
CELINA DITZEL KROPIWIEC	5686494940	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.836,50
CLAUS HENRIQUE BIANCO DE CASTRO	5881011929	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 2.556,53
CLEIA ALBERTI	75263211953	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 2.417,01
DIEGO FERNANDO LASKA	1058771906	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.999,12
FABIO MIRANDA FARES	4767991986	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 5.676,03
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	92262716234	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.836,50
FERNANDO RODRIGO WALENGA SANTOS	3596980933	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 2.893,62
FRANCISMAR PEREIRA LEMES	62087584915	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.433,00
GIANCARLO TOALDO DE OLIVEIRA	6030298925	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.108,50

JACKSON SARDÁ	2668512905	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 2.869,52
JOACI SANTOS DE SOUZA	66419638968	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.836,50
JOÃO MARCIO DE CRISTO	53655044968	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 832,50
JORGE JODI YAMADA	16090012904	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 801,67
JOSE EDUARDO DE SOUZA SIMOES	5649894957	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.376,12
JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS	55275109920	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.654,50
JULIANA GONÇALVES CAPOBIANCO	4249195910	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.751,66
JULIANA OSHIYAMA ARAKI	4385234906	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.654,50
JULIUS VINICIUS MARQUES NUNES	3308981912	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.404,56
KATNA MARIA BARAN	4374896988	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 2.368,29
LARISSA CANASSA PIAUI	40968822835	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.999,12
LARISSA DE PIERI GRIZOLI	37849466829	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.376,12
LEANDRO LIRIO BARANCELLI	2239381906	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.999,12
LUCAS SCHEFFER MARTINS	8399579980	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 555,00
LUCIANA EMI IWAMURA	36896134852	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 5.623,90
MARILENA CHOCIAI RIZZI	85560146900	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.684,14
MARINA VATANABE SHINMI	7930146979	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 2.811,47
MARIO RAFAEL VENCAO SA	8811956935	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 4.884,78
MATEUS PIERIN MEIRA	10201884992	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.108,50
MAYRA PEREIRA CHAGAS	3585149910	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.751,66
MIGUEL ANGELO MANASSES	72915439915	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 2.628,25
NATALIA PIRES KUTINSKAS	3676231961	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.836,50
PATRICIA GUEBUR ARAUJO	91522102949	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.836,50
PAULO ROBERTO PACHECO FILHO	2753518904	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.376,12
RAFAEL BELTRAMIN DORIGON	6583317958	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 832,50
RAVI GOMES ENGELHARDT BRASILEIRO	7912398961	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.108,50
RAYSSA BAU	6343666966	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 4.884,78
RENATA ALVES E SILVA	6701452973	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.245,00
RENATO RIGON DE CALDAS	35723101803	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.836,50
RICARDO POHL	8368026911	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 2.869,52
RICARDO TROJAN DE ALMEIDA	5537065940	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.108,50
RONAN GOMES PIEROTE	3781985997	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.684,14
SILVANE APARECIDA MALTACA	2408847958	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.754,65
SILVIO DELFIM DE SOUZA	30212106864	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.999,12
STEPHANIE CAROLINE D ORNELAS	7914165930	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.684,14
TATIANA FARHAT	4146081947	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.885,13
TATIANE AYRES KOROLL	4919948930	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.836,50
VINICIUS MARTINS CARRASCO DE OLIVEIRA	25937047800	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 3.135,59
VITOR WIELEWSKI DO CARMO	4922940979	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.836,50
WERNER MAINARDES DE ALMEIDA	3920893948	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 801,67
WILLIAM CHRISTIAN DA SILVA BERNARDINO	4580502965	27/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	R\$ 1.654,50
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	92262716234	28/10/2021	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 03/11/2021 a 02/12/2021	R\$ 2.389,88
TATIANE AYRES KOROLL	4919948930	28/10/2021	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 03/11/2021 a 02/12/2021	R\$ 2.389,88
ODICLEDES CRISTINA ANTUNES MANASSES	87616017991	29/10/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MIGUEL ÂNGELO MANASSES	R\$ 1.126,40
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	30/09/2021	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
TOTAL				R\$ 199.923,49

Pagamentos Efetuados 10/2021 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.921-6					
Favorecido	CNPJ/CPF	Data do pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/10/2021	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 54,95	
E PARANA COMUNICAÇÃO	20.184.969/0001-77	07/10/2021	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 245,94	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/10/2021	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20	
TOTAL				R\$ 302,09	

Pagamentos Efetuados 10/2021 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.998-4				
Favorecido	CNPJ/CPF	Data do pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/10/2021	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 54,95
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/10/2021	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 245,93
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/10/2021	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
DEZAIRE IMPORT LTDA	05.998.655/0001-14	08/10/2021	NF 109 – DEZAIRE IMPORT LTDA – DISPENSA 14/2021 – AQUISIÇÃO DE MASCARAS	R\$ 3.450,00
TOTAL				R\$ 3.752,08