

Pagamentos Efetuados 01/2021 - 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 | 05/01/2021 | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA | R\$ 54,95 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 360305000104 | 07/01/2021 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | R\$ 23.566,29 |
| FABIO DIAS DE SOUZA | 1450762964 | 08/01/2021 | DESPESAS COM VIAGEM - 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA A MATINHOS - 08/01/2021 A 11/01/2021 | R\$ 540,00 |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 08/01/2021 | TARIFAS BANCÁRIAS 01/2021 | R\$ 1,20 |
| AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA | 30538974000194 | 11/01/2021 | NF 147 - AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA | R\$ 1.141,66 |
| RENATO JUNIOR BARBOSA | 15779268894 | 13/01/2021 | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO | R\$ 2.414,41 |
| GISELE BARAO DA SILVA | 7211519908 | 13/01/2021 | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO | R\$ 3.972,35 |
| FABIO DIAS DE SOUZA | 1450762964 | 15/01/2021 | DESPESAS COM VIAGEM - 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA A MATINHOS - 15/01/2021 A 18/01/2021 | R\$ 540,00 |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 18/01/2021 | TARIFAS BANCÁRIAS 01/2021 | R\$ 1,20 |
| CAMILA MICKUS | 7082147970 | 20/01/2021 | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO | R\$ 1.471,68 |
| CLINICA MÉDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | 32952557000119 | 20/01/2021 | NF 2732 - CLÍNICA MÉDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA | R\$ 331,20 |
| FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 16727230000197 | 20/01/2021 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | R\$ 38.943,88 |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | 394460000141 | 20/01/2021 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | R\$ 28.194,13 |
| FABIO DIAS DE SOUZA | 1450762964 | 22/01/2021 | DESPESAS COM VIAGEM - 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA A MATINHOS - 23/01/2021 A 26/01/2021 | R\$ 540,00 |
| KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME | 21782356000102 | 22/01/2021 | NF 12222 - KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME | R\$ 549,70 |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 22/01/2021 | TARIFAS BANCÁRIAS 01/2021 | R\$ 2,40 |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | 394460000141 | 25/01/2021 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | R\$ 1.837,67 |
| ACIR JOSE KLISIEVICZ | 81502850915 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 126,77 |
| ALCIOMAR GOTTSCHILD | 2582648965 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 1.381,50 |
| AMANDA LUCIMERI ALVES | 995577978 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 3.135,59 |
| ANA PAULA BURKOT HERMAN | 4819459970 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 2.501,89 |
| CAMILA MICKUS | 7082147970 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 2.057,05 |
| CARLOS NASCIMENTO MARCIANO | 7452387694 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 3.684,14 |
| CLECY MARIA AMADORI CAVET | 39215806920 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 16.274,18 |
| ERLON LEANDRO ANTUNES | 92170889949 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 2.661,21 |
| FABIO DIAS DE SOUZA | 1450762964 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 3.135,59 |
| GISELE BARAO DA SILVA | 7211519908 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 1.748,46 |
| GONCALO VANDERLEI DE JESUS TOMAZONI SIQUEIRA DOS SANTOS | 85078808949 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 3.946,31 |
| LAUREANO PIGOZZO FACHINELLI | 3048743960 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 2.661,21 |
| LUCIANA SANTOS NOGUEIRA DE MELO | 2227350903 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 3.360,56 |
| MARGOT TEIXEIRA FARIAS BATTISTELLA MARQUES | 2806477948 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 13.426,32 |
| PAOLA CAROLINE CARRIEL | 5364115909 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 3.135,59 |
| RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | 3067588908 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 188,93 |
| RENATO JUNIOR BARBOSA | 15779268894 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 1.045,97 |
| RYAN AUGUSTO DOMINGOS DA COSTA | 6656276962 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 2.661,21 |
| VALERYA PROSPERO CARDOSO | 72799943187 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 3.135,59 |
| TOTAL | | | | R\$ 174.370,79 |

| Pagamentos Efetuados 01/2021 - E-Paraná Comunicação - Conta 12178-X | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--|-----------------------|--|
| Favorecido | CNPJ/CPF | Data do pagamento | Descrição Despesa | Valor R\$ | |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 05/01/2021 | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA | R\$ 54,95 | |
| MIGUEL ANGELO MANASSES | 72915439915 | 06/01/2021 | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO | R\$ 3.497,74 | |
| E PARANA COMUNICAÇÃO | 20184969000177 | 07/01/2021 | Restituição de FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - CONTA 10678-X | R\$ 10.444,38 | |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 07/01/2021 | TARIFAS BANCÁRIAS 01/2021 | R\$ 1,20 | |
| ODICLEDES CRISTINA ANTUNES MANASSES | 87616017991 | 08/01/2021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. À FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO - MIGUEL ANGELO MANASSES | R\$ 1.556,00 | |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 08/01/2021 | TARIFAS BANCÁRIAS 01/2021 | R\$ 1,20 | |
| SILVANE APARECIDA MALTACA | 2408847958 | 11/01/2021 | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO | R\$ 2.472,40 | |
| E PARANA COMUNICAÇÃO | 20184969000177 | 11/01/2021 | Restituição Rateio NF 147 – AMORIM FILHO - CONTA 10678-X | R\$ 513,75 | |
| THOMSON REUTERS BRASIL | 910509001305 | 11/01/2021 | NF 1399431 - THOMSON REUTERS BRASIL | R\$ 817,76 | |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 12/01/2021 | TARIFAS BANCÁRIAS 01/2021 | R\$ 2,40 | |
| FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 16727230000197 | 20/01/2021 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | R\$ 32.768,66 | |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | 394460000141 | 20/01/2021 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 | R\$ 8.982,22 | |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | 394460000141 | 20/01/2021 | IRRF S/ NF 1399431 - THOMSON REUTERS BRASIL | R\$ 12,43 | |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | 394460000141 | 20/01/2021 | PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1399431 - THOMSON REUTERS BRASIL | R\$ 38,55 | |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA | 394460000141 | 25/01/2021 | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 12/2020 | R\$ 1.427,36 | |
| VINICIUS MARTINS CARRASCO DE OLIVEIRA | 25937047800 | 27/01/2021 | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO | R\$ 2.185,80 | |
| RENATO RIGON DE CALDAS | 35723101803 | 27/01/2021 | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO | R\$ 2.389,88 | |
| JOACI SANTOS DE SOUZA | 66419638968 | 27/01/2021 | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO | R\$ 2.389,88 | |
| ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO | 5024431979 | 27/01/2021 | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO | R\$ 2.979,38 | |
| ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO | 5024431979 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 2.830,45 | |
| ALEX SANDRO MENON | 86569309900 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 1.716,50 | |
| ALEXANDRO APOSTOLO DOS SANTOS REIS | 2443085945 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 1.836,50 | |
| ALYSSON RIBEIRO DE CARVALHO | 2385969904 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 1.836,50 | |
| BEATRIZ POZZOBON ARAUJO | 4565530961 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 3.135,59 | |
| CAMILA GOUVEIA PEREIRA | 77599330534 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 3.112,82 | |
| CARLA DANIELA NISSOLA ABOU CHAMI | 655873910 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 5.728,17 | |
| CELINA DITZEL KROPIWIEC | 5686494940 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 1.836,50 | |
| ÉLIO NARLOK WESOLOWSKI | 3586937997 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 1.836,50 | |
| FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO | 92262716234 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 1.836,50 | |
| JOACI SANTOS DE SOUZA | 66419638968 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 1.836,50 | |
| LUCIANA EMI IWAMURA | 36896134852 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 5.623,90 | |
| MARILENA CHOCIAI RIZZI | 85560146900 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 3.684,14 | |
| MIGUEL ANGELO MANASSES | 72915439915 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 829,79 | |
| NATALIA PIRES KUTINSKAS | 3676231961 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 1.836,50 | |
| PATRICIA GUEBUR ARAUJO | 91522102949 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 126,77 | |
| RAYSSA BAU | 6343666966 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 4.884,78 | |
| RENATO RIGON DE CALDAS | 35723101803 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 1.836,50 | |
| RODRIGO LEITE SOUZA ENOQUE | 9901047617 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 1.836,50 | |
| RONAN GOMES PIEROTE | 3781985997 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 269,58 | |
| SILVANE APARECIDA MALTACA | 2408847958 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 2.033,83 | |
| STEPHANIE CAROLINE D ORNELAS | 7914165930 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 3.684,14 | |
| TATIANA FARHAT | 4146081947 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 269,58 | |
| TATIANE AYRES KOROLL | 4919948930 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 1.836,50 | |
| VINICIUS MARTINS CARRASCO DE OLIVEIRA | 25937047800 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 3.135,59 | |
| VITOR WIELEWSKI DO CARMO | 4922940979 | 27/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 | R\$ 1.836,50 | |
| ODICLEDES CRISTINA ANTUNES MANASSES | 87616017991 | 29/01/2021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA DE FUNCIONÁRIO - MIGUEL ÂNGELO MANASSES | R\$ 355,62 | |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | 29/01/2021 | TARIFAS BANCÁRIAS 01/2021 | R\$ 1,20 | |
| TOTAL | | | | R\$ 134.159,89 | |

| Pagamentos Efetuados 01/2021 - 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 | 05/01/2021 | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA | R\$ 54,95 |
| TOTAL | | | | R\$ 54,95 |

DESPESAS COM VIAGENS – E-PARANÁ COMUNICAÇÃO 2021

| Nome do viajante | Referência | Roteiro | Total Realizado (R\$) | Data do pagamento | Descrição do Evento | Início | Término | Relatório Técnico |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| Fábio Dias de Souza | jan/21 | Curitiba>Matinhos | R\$ 540,00 | 8/1/2021 | Evento: Operação Verão Consciente | 8/1/2021 | 11/1/2021 | |
| Fábio Dias de Souza | jan/21 | Curitiba>Matinhos | R\$ 540,00 | 18/1/2021 | Evento: Operação Verão Consciente | 15/1/2021 | 18/1/2021 | |
| Fábio Dias de Souza | jan/21 | Curitiba>Matinhos | R\$ 540,00 | 22/7/2021 | Evento: Operação Verão Consciente | 23/1/2021 | 26/1/2021 | |