

Pagamentos Efetuados 03/2021 - 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	02/03/2021	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 54,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	05/03/2021	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	R\$ 16.099,48
MLABS	23.465.964/0001-00	05/03/2021	RENOVAÇÃO DA FERRAMENTA MLABS	R\$ 309,60
AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA	30.538.974/0001-94	10/03/2021	NF 188 - AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA	R\$ 1.141,66
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS	12.477.490/0002-81	12/03/2021	PAGAMENTO DE O.C 8233/2020 – LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS	R\$ 11.595,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	12/03/2021	TARIFAS BANCÁRIAS 03/2021	R\$ 1,20
CLINICA MÉDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	19/03/2021	NF 3044 - CLÍNICA MÉDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	R\$ 703,60
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394.460/0001-41	19/03/2021	PIS/COFINS/CSLL - NF 2893 – CLINICA MÉDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	R\$ 16,45
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	16727230000197	19/03/2021	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	R\$ 37.192,89
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	19/03/2021	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	R\$ 14.478,19
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/03/2021	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	R\$ 1.121,57
ALCIOMAR GOTTSCHILD	2582648965	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 1.381,50
AMANDA LUCIMERI ALVES	995577978	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 763,34
ANA PAULA BURKOT HERMAN	4819459970	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 3.332,12
CAMILA MICKUS	7082147970	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 2.661,21
CARLOS NASCIMENTO MARCIANO	7452387694	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 3.684,14
CLECY MARIA AMADORI CAVET	39215806920	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 16.274,18
ERLON LEANDRO ANTUNES	92170889949	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 2.661,21
FABIO DIAS DE SOUZA	1450762964	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 3.135,59
GISELE BARAO DA SILVA	7211519908	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 3.135,59
GONCALO VANDERLEI DE JESUS TOMAZONI SIQUEIRA DOS SANTOS	85078808949	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 13.478,46
LAUREANO PIGOZZO FACHINELLI	3048743960	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 2.661,21
LUCIANA SANTOS NOGUEIRA DE MELO	2227350903	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 3.360,56
MARGOT TEIXEIRA FARIAS BATTISTELLA MARQUES	2806477948	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 13.426,32
PAOLA CAROLINE CARRIEL	5364115909	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 3.135,59
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3067588908	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 2.689,65
RENATO JUNIOR BARBOSA	15779268894	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 1.836,50
RYAN AUGUSTO DOMINGOS DA COSTA	6656276962	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 2.661,21
EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	05.862.542/0001-97	31/03/2021	NF 908 – EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES	R\$ 3.941,70
TOTAL				R\$ 166.934,67

Pagamentos Efetuados 03/2021 - 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	02/03/2021	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 54,95
VITOR WIELEWSKI DO CARMO	049.229.409-79	03/03/2021	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.389,88
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	05/03/2021	Restituição de FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - CONTA 10678-X	R\$ 7.427,74
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	08/03/2021	TARIFAS BANCÁRIAS 03/2021	R\$ 1,20
THOMSON REUTERS BRASIL	910509001305	10/03/2021	NF 1464337 - THOMSON REUTERS BRASIL	R\$ 817,76
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	10/03/2021	Restituição Rateio NF 188 – AMORIM FILHO - CONTA 10678-X	R\$ 513,75
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	10/03/2021	TARIFAS BANCÁRIAS 03/2021	R\$ 1,20
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	19/03/2021	IRRF S/ NF 1464337 - THOMSON REUTERS BRASIL	R\$ 12,43
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	16727230000197	19/03/2021	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	R\$ 34.678,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	19/03/2021	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021	R\$ 3.347,96
URBS – FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	19/03/2021	VALE TRANSPORTE – ALEX SANDRO MENON	R\$ 207,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	19/03/2021	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 143075 - THOMSON REUTERS BRASIL	R\$ 38,55
LUCIANA EMI IWAMURA	368961348-52	22/03/2021	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 5.506,12
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	23/03/2021	TARIFAS BANCÁRIAS 03/2021	R\$ 1,20
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/03/2021	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO 02/2021	R\$ 837,87
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	26/03/2021	PUBLICAÇÃO DIOE PROT. 18810/2021	R\$ 156,00
ALEX SANDRO MENON	86569309900	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 1.836,50
ALEXANDRO APOSTOLO DOS SANTOS REIS	2443085945	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 1.836,50
ALYSSON RIBEIRO DE CARVALHO	2385969904	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 1.836,50
BEATRIZ POZZOBON ARAUJO	4565530961	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 2.547,78
CAMILA GOUVEIA PEREIRA	77599330534	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 3.112,82
CARLA DANIELA NISSOLA ABOU CHAMI	655873910	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 5.728,17
CELINA DITZEL KROPIWIEC	5686494940	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 1.229,83
CÉLIO NARLOK WESOLOWSKI	3586937997	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 1.836,50
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	92262716234	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 1.836,50
JOACI SANTOS DE SOUZA	66419638968	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 1.715,05
LUCIANA EMI IWAMURA	36896134852	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 4.408,88
MARILENA CHOCIAI RIZZI	85560146900	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 3.684,14
MIGUEL ANGELO MANASSES	72915439915	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 2.628,25
NATALIA PIRES KUTINSKAS	3676231961	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 599,44
PATRICIA GUEBUR ARAUJO	91522102949	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 1.836,50
RAYSSA BAU	6343666966	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 4.884,78
RENATO RIGON DE CALDAS	35723101803	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 1.715,05
RODRIGO LEITE SOUZA ENOQUE	9901047617	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 1.289,76
RONAN GOMES PIEROTE	3781985997	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 3.684,14
SILVANE APARECIDA MALTACA	2408847958	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 3.754,65
STEPHANIE CAROLINE D ORNELAS	7914165930	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 3.684,14
TATIANA FARHAT	4146081947	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 3.684,14
TATIANE AYRES KOROLL	4919948930	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 1.836,50
VINICIUS MARTINS CARRASCO DE OLIVEIRA	25937047800	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 3.135,59
VITOR WIELEWSKI DO CARMO	4922940979	29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	R\$ 368,47
ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO	050.244.319-79	29/03/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 7.294,53
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	29/03/2021	TARIFAS BANCÁRIAS 03/2021	R\$ 1,20
ODICLEDES CRISTINA ANTUNES MANASSES	87616017991	31/03/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA 03/2021 - MIGUEL ANGELO MANASSES	R\$ 1.126,40
BEATRIZ POZZOBON ARAUJO	4565530961	31/03/2021	DESPEAS COM VIAGEM – 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA > LONDRINA – 27/03/2021 A 29/03/2021 – EVENTO: GRAVAÇÃO DE VT DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 EM LONDRINA/PR, NO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR	R\$ 504,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	31/03/2021	TARIFAS BANCÁRIAS 03/2021	R\$ 1,20
TOTAL				R\$ 129.629,52

Pagamentos Efetuados 03/2021 - 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	02/03/2021	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 54,95
BSL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP	09.664.482/0001-59	26/03/2021	NF 000.014.766 – AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO	R\$ 813,00
TOTAL				R\$ 867,95

DESPESAS COM VIAGENS – E-PARANÁ COMUNICAÇÃO 03/2021

Nome do viajante	Referência	Roteiro	Total Realizado (R\$)	Data do pagamento	Descrição do Evento	Início	Término
BEATRIZ POZZOBON ARAUJO	mar/21	CURITIBA > LONDRINA	R\$504,00	31/3/2021	DESPESAS COM VIAGEM – 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – EVENTO: GRAVAÇÃO DE VT DA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 EM LONDRINA/PR, NO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR	27/3/2021	29/3/2021