

Pagamentos Efetuados 01/2022 - E-Paraná Comunicação - Conta 10.678-X

Favorecido	CNPJ/CPF	Data do pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/01/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 54,95
FABIO DIAS DE SOUZA	1450762964	07/01/2022	DESpesas com viagem – 3 diárias de alimentação e 3 diárias de hospedagem – 07/01/2022 a 10/01/2022 – Evento: Operação Verão	R\$ 540,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	07/01/2022	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 36.477,01
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	10/01/2022	BB LICITAÇÕES – PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO (LICITAÇÃO Nº 907188)	R\$ 194,48
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	11/01/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 320,46
AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA	30538974000194	11/01/2022	NFSE 332 - AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.211,30
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	11/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	12/01/2022	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 176899/2021 – EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 06/2020 – FORNECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 270,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	13/01/2022	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 177535/2021, 177550/2021 e 177542/2021 – EXTRATO DOS ADITIVOS DOS CONTRATOS 06/2021, 07/2021 E 08/2021 (PREGÃO ELETRÔNICO 03/2021 – COMPUTADORES)	R\$ 1.110,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	13/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
FOLHACERTA TECNOLOGIA PARA RH LTDA	12057247000123	14/01/2022	NF 15011 – FOLHACERTA TECNOLOGIA PARA RH LTDA – USO DE PONTO ELETRÔNICO – DISPENSA 08/2021	R\$ 529,15
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	17/01/2022	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 179197/2021 – RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 – AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	R\$ 720,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	18/01/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 125,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	18/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
GONCALO VANDERLEI DE JESUS TOMAZONI SIQUEIRA DOS SANTOS	85078808949	19/01/2022	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 24/01/2022 A 22/02/2022	R\$ 17.828,45
VALERYA PROSPERO CARDOSO	72799943187	19/01/2022	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 24/01/2022 A 28/01/2022	R\$ 746,41
KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME	21782356000102	19/01/2022	NF 15532 - KELLY A.D.S. MINIOLI - O.F. 049/2022 GMS	R\$ 480,60
EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COM. VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E	27127233000106	19/01/2022	NF 924 – EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COM. VAR. DE SUP. EI – ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 03/2021 – COMPUTADORES	R\$ 1.250,99
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	19/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	19/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
CLINICA MÉDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	20/01/2022	NF 4735 - CLÍNICA MÉDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	R\$ 692,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/01/2022	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 119.918,89
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/01/2022	IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 30.641,99
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	24/01/2022	VALE TRANSPORTE – ERLON LEANDRO ANTUNES, MURILO DANIEL, SILVANA CARLA GARCIA KUSS	R\$ 630,00
ASSOCIACAO METROCARD	10319963/0001-06	24/01/2022	VALE TRANSPORTE – SILVANA CARLA GARCIA KUSS	R\$ 91,66
TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA	75809186000123	24/01/2022	VALE TRANSPORTE – SILVANA CARLA GARCIA KUSS	R\$ 166,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/01/2022	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 1.966,76
ANA PAULA BURKOT HERMAN	4819459970	26/01/2022	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 31/01/2022 A 14/02/2022	R\$ 2.335,61
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	26/01/2022	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 2519/2022 – HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	R\$ 330,00
FABIO DIAS DE SOUZA	1450762964	27/01/2022	DESpesas com viagem – 4 diárias de alimentação e 4 diárias de hospedagem – 27/01/2022 a 31/01/2022 – Evento: Operação Verão	R\$ 720,00
ALCIOMAR GOTTSCHILD	2582648965	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.681,37
AMANDA LUCIMERI ALVES	995577978	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.135,59
AMANDA RUTIQUEWISKI GOMES	4495370995	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.661,21
ANA PAULA BURKOT HERMAN	4819459970	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.251,38
CAMILA MICKUS	7082147970	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.661,21
CARLOS NASCIMENTO MARCIANO	7452387694	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.684,14
CLECY MARIA AMADORI CAVET	39215806920	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 14.883,62
ERLON LEANDRO ANTUNES	92170889949	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.661,21

FABIO DIAS DE SOUZA	1450762964	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.135,59
GISELE BARAO DA SILVA	7211519908	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.364,45
GONCALO VANDERLEI DE JESUS TOMAZONI SIQUEIRA DOS SANTOS	85078808949	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 10.143,84
LAUREANO PIGOZZO FACHINELLI NISHI DE SOUZA	3048743960	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.661,21
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	7732402928	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.136,71
LUCIANA SANTOS NOGUEIRA DE MELO	2227350903	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.675,43
LUIS FELIPE PEREIRA DA CUNHA	4630914935	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.661,21
MARGOT TEIXEIRA FARIAS BATTISTELLA MARQUES	2806477948	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 7.881,50
MAYARA AYABE	6618352940	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.481,21
MURILO DANIEL	6087886940	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.481,21
PAOLA CAROLINE CARRIEL	5364115909	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.135,59
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3067588908	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.634,00
SILVANA CARLA GARCIA KUSS	1770744932	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.481,21
THARITA CHIMENEZ FRANZINI CAP	4787969943	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.135,59
VALERYA PROSPERO CARDOSO	72799943187	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.639,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	27/01/2022	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 2643/2022 – PORTARIA 01/2022 – COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO	R\$ 390,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	27/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
TOTAL				R\$ 306.017,59

Pagamentos Efetuados 01/2022 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.178-9

Favorecido	CNPJ/CPF	Data do pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/01/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 54,95
MIGUEL ANGELO MANASSES	72915439915	05/01/2022	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 10/01/2022 A 09/02/2022	R\$ 3.502,29
FRANCISMAR PEREIRA LEMES	62087584915	06/01/2022	DESPEAS COM VIAGEM – 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA/PR A GUARAPUAVA/PR – 06/01/2022 A 08/01/2022 – EVENTO: INAUGURAÇÕES COOPERATIVAS GUARAPUAVA/PR.	R\$ 360,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	06/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
ODICLEDES CRISTINA ANTUNES MANASSES	87616017991	07/01/2022	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MIGUEL ÂNGELO MANASSES – FÉRIAS DE JANEIRO/2022	R\$ 1.558,29
E PARANA COMUNICAÇÃO	20.184.969/0001-77	07/01/2022	RESTITUIÇÃO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 - CONTA 10678-X	R\$ 21.061,22
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	910509001305	10/01/2022	NF 1853301 - THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - DOMINIO EMPRESARIAL E PORTAL DO EMPREGADO	R\$ 924,24
E PARANA COMUNICAÇÃO	20.184.969/0001-77	11/01/2022	RESTITUIÇÃO RATEIO NF 332 – AMORIM FILHO CONTABILIDADE - CONTA 10.678-X	R\$ 545,09
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	11/01/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 320,46
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	11/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	11/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
MARILENA CHOCIAI RIZZI	85560146900	12/01/2022	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 18/01/2022 A 02/02/2022	R\$ 2.765,54
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS	10972087313	12/01/2022	DESPEAS COM VIAGEM – 6 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 5 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA/PR A MATINHOS/PR – 10/01/2022 A 15/01/2022 – EVENTO: OPERAÇÃO VERÃO	R\$ 954,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	12/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
RICARDO POHL	8368026911	14/01/2022	DESPEAS COM VIAGEM – 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA/PR A PALMERA/PR – 14/01/2022 A 16/01/2022 – EVENTO: GRAVAÇÃO PROGRAMA VISITE PARANÁ – COLONIA WITMARSUM	R\$ 360,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	14/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
RENATO JUNIOR BARBOSA	15779268894	17/01/2022	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 24/01/2022 A 22/02/2022	R\$ 2.418,32
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	18/01/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 125,00
TELEFONIA BRASIL S.A	2558157000162	18/01/2022	CONTA Nº 899929056227 – TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇO DE TELEFONIA 12/2021	R\$ 107,23
TELEFONIA BRASIL S.A	2558157000162	18/01/2022	CONTA Nº 0429104908 – TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇO DE TELEFONIA 12/2021	R\$ 69,96
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	18/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	35002750877	19/01/2022	DESPEAS COM VIAGEM – 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO – CURITIBA/PR A MATINHOS/PR – 19/01/2022 – EVENTO: COLETIVA SOBRE O BALANÇO DOS PRIMEIROS 30 DIAS DE OPERAÇÃO VERÃO	R\$ 54,00
JORGE JODI YAMADA	16090012904	19/01/2022	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 2.172,68
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	19/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/01/2022	IR S/ NF 1853301 - THOMSON REUTERS BRASIL – COMP. 12/2021	R\$ 14,05
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/01/2022	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1853301 - THOMSON REUTERS BRASIL- COMP. 12/2021	R\$ 43,56
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/01/2022	IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 12.219,70
E PARANA COMUNICAÇÃO	20.184.969/0001-77	20/01/2022	RESTITUIÇÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 – CONTA 10678-X	R\$ 74.263,50
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS	10972087313	21/01/2022	DESPEAS COM VIAGEM – 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA/PR A MATINHOS/PR – 20/01/2022 A 22/01/2022 – EVENTO: AÇÕES PM E OPERAÇÃO VERÃO	R\$ 414,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	21/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI EPP	11955609000130	24/01/2022	NF 740 – CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI EPP – DISPENSA 21/2021 – AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICON	R\$ 17.538,81
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	24/01/2022	VALE TRANSPORTE URBS – ALEX SANDRO MENON, ALYSSON RIBEIRO DE CARVALHO, ANDERSON CHCROBUT, ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA, RENATO JUNIOR BARBOSA, RICARDO SALVADOR RAMALHO, RODRIGO BATISTA VIANA	R\$ 850,50
ASSOCIACAO METROCARD	10319963/0001-06	24/01/2022	VALE TRANSPORTE METROCARD – ANDERSON CHCROBUT	R\$ 91,66
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	24/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	24/01/2022	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 2.696,02
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS	10972087313	26/01/2022	DESPEAS COM VIAGEM – 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA/PR A APUCARANA/PR – 26/01/2022 A 29/01/2022 – EVENTO: LIBERAÇÃO DE RECURSOS APUCARANA, PITANGA E GUARAPUAVA	R\$ 540,00

VINICIUS MARTINS CARRASCO DE OLIVEIRA	25937047800	26/01/2022	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 01/02/2022 A 02/03/2022	R\$ 3.978,29
TATIANA FARHAT	4146081947	26/01/2022	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 31/01/2022 A 01/03/2022	R\$ 4.635,23
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	26/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
ALAN MARTINS	992824028	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.838,21
ALEX SANDRO MENON	86569309900	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.716,50
ALEXANDRO APOSTOLO DOS SANTOS REIS	2443085945	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.836,50
ALYSSON RIBEIRO DE CARVALHO	2385969904	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.742,00
ANDERSON CHCROBUT	9099176988	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.312,41
ANDRE LUIZ DOMINGUES MOLINA	3488513912	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.135,59
ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	90734548400	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.752,85
ARNOLDO FRIEBE	54441790910	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.754,65
BEATRIZ POZZOBON ARAUJO	4565530961	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.135,59
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS	10972087313	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.139,98
CAMILA GOUVEIA PEREIRA	77599330534	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.112,82
CELINA DITZEL KROPIWIEC	5686494940	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.836,50
CLAUS HENRIQUE BIANCO DE CASTRO	5881011929	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.811,47
CLEIA ALBERTI	75263211953	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.661,21
DAIAN LANA RIBEIRO CRUZ	6189293980	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.164,03
DIEGO FERNANDO LASKA	1058771906	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.135,59
FABIO MIRANDA FARES	4767991986	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 5.676,03
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	92262716234	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.836,50
FERNANDO CEZAR MARQUES	4245194960	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.836,50
FERNANDO RODRIGO WALENGA SANTOS	3596980933	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.164,03
FRANCISMAR PEREIRA LEMES	62087584915	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.754,65
JACKSON SARDÁ	2668512905	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.135,59
JOACI SANTOS DE SOUZA	66419638968	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.836,50
JOÃO MARCIO DE CRISTO	53655044968	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.403,89
JOSE EDUARDO DE SOUZA SIMOES	5649894957	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.684,14
JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS	55275109920	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.836,50
JULIANA GONÇALVES CAPOBIANCO	4249195910	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.684,14
JULIANA OSHIYAMA ARAKI	4385234906	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.836,50
JULIUS VINICIUS MARQUES NUNES	3308981912	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.726,21
KATNA MARIA BARAN	4374896988	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.684,14
LARISSA CANASSA PIAUI	40968822835	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.135,59
LARISSA DE PIERI GRIZOLI	37849466829	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.684,14
LEANDRO LIRIO BARANCELLI	2239381906	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.192,47
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	35002750877	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.135,59
LUCAS SCHEFFER MARTINS	8399579980	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.661,21
LUCIANA EMI IWAMURA	36896134852	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 4.555,17
MARILENA CHOCIAI RIZZI	85560146900	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.033,38
MARINA VATANABE SHINMI	7930146979	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.811,47
MARIO RAFAEL VENCAO SA	8811956935	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 4.884,78
MATEUS PIERIN MEIRA	10201884992	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.852,55
MAYRA PEREIRA CHAGAS	3585149910	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.726,21
MIGUEL ANGELO MANASSES	72915439915	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 734,29
NATALIA PIRES KUTINSKAS	3676231961	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.836,50
PATRICIA GUEBUR ARAUJO	91522102949	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.836,50

PAULO ROBERTO PACHECO FILHO	2753518904	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.684,14
RAVI GOMES ENGELHARDT BRASILEIRO	7912398961	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.836,50
RAYSSA BAU	6343666966	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 4.884,78
RENATA ALVES E SILVA	6701452973	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.403,89
RENATO JUNIOR BARBOSA	15779268894	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.262,45
RENATO RIGON DE CALDAS	35723101803	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.836,50
RICARDO POHL	8368026911	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.135,59
RICRDO SALVADOR RAMALHO	8056753966	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.716,50
RICARDO TROJAN DE ALMEIDA	5537065940	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.836,50
RODRIGO BATISTA VIANA	97651184904	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.745,33
RONAN GOMES PIEROTE	3781985997	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.684,14
ROQUE CORREA JUNIOR	9802820989	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.956,74
SILVANE APARECIDA MALTACA	2408847958	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.754,65
SILVIO DELFIM DE SOUZA	30212106864	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.135,59
STEPHANIE CAROLINE D ORNELAS	7914165930	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 131,38
TATIANA FARHAT	4146081947	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.582,54
TATIANE AYRES KOROLL	4919948930	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.836,50
VINICIUS MARTINS CARRASCO DE OLIVEIRA	25937047800	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 3.135,59
VITOR WIELEWSKI DO CARMO	4922940979	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.836,50
WERNER MAINARDES DE ALMEIDA	3920893948	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 1.836,50
ODICLEDES CRISTINA ANTUNES MANASSES	87616017991	31/01/2022	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MIGUEL ÂNGELO MANASSES	R\$ 314,69
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	31/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
TOTAL				R\$ 324.463,46

Pagamentos Efetuados 01/2022 - 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	04/01/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 54,95
E PARANA COMUNICAÇÃO	20.184.969/0001-77	07/01/2022	RESTITUIÇÃO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 - CONTA 10678-X	R\$ 416,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
E PARANA COMUNICAÇÃO	20.184.969/0001-77	11/01/0222	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 320,46
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	11/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
E PARANA COMUNICAÇÃO	20.184.969/0001-77	18/01/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 125,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	18/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/01/2022	IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 61,40
E PARANA COMUNICAÇÃO	20.184.969/0001-77	20/01/2022	RESTITUIÇÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 – CONTA 10678-X	R\$ 1.635,89
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/01/2022	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 117,50
RODRIGO SOARES DA SILVA DE SANTANA	4973831956	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.661,21
TOTAL				R\$ 5.397,21

Pagamentos Efetuados 01/2022 - 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	04/01/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 54,95
E PARANA COMUNICAÇÃO	20.184.969/0001-77	07/01/2022	RESTITUIÇÃO DE FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 - CONTA 10678-X	R\$ 620,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
E PARANA COMUNICAÇÃO	20.184.969/0001-77	11/01/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 320,46
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	11/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
GRAFICA CRISTOVAM LINERO LTDA	82058108000108	13/01/2022	NF 11240 – GRAFICA CRISTOVAM LINERO LTDA – DISPENSA 18/2021 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO	R\$ 6.430,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20.184.969/0001-77	18/01/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 125,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	18/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/01/2022	IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 367,71
E PARANA COMUNICAÇÃO	20.184.969/0001-77	20/01/2022	RESTITUIÇÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 – CONTA 10678-X	R\$ 2.114,78
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/01/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/01/2022	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	R\$ 52,00
RENATA MEDEIROS ACCIOLY	6867819966	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 2.661,21
RYAN AUGUSTO DOMINGOS DA COSTA	6656276962	27/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 90,88
TOTAL				R\$ 12.841,79

Pagamentos Efetuados 01/2022 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.320-5

Favorecido	CNPJ/CPF	Data do pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/01/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 54,95
TOTAL				R\$ 54,95