

Pagamentos Efetuados 02/2022 - E-Paraná Comunicação - Conta 10.678-X				
Favorecido	CNPJ/CPF	Data do pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	01/02/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 253,52
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	01/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME	21782356000102	02/02/2022	NF 15652 - KELLY A.D.S. MINIOLI - O.F. 129/2022 GMS	R\$ 701,10
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/02/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 54,95
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
GISELE BARÃO DA SILVA	7211519908	04/02/2022	DESPESAS COM VIAGEM- 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM- CURITIBA/PR A CASCAVEL/PR – 07/02/2022 A 11/02/2022 – EVENTO: SHOW RURAL COOPAVEL 2022	R\$ 774,00
KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME	21782356000102	04/02/2022	NF 15773 - KELLY A.D.S. MINIOLI - O.F. 208/2022 GMS	R\$ 770,20
FÁBIO DIAS DE SOUZA	1450762964	04/02/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA/PR A MATINHOS/PR – 04/02/2022 E 07/02/2022 – EVENTO: OPERAÇÃO VERÃO	R\$ 540,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	07/02/2022	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	R\$ 28.408,10
MARCOS IRAJÁ DA CRUZ	54163447920	08/02/2022	DESPESAS COM VIAGEM - 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - CURITIBA/PR A CAMPINA GRANDE DO SUL/PR - 05/02/2022 – EVENTO: TRILHÃO RAIZ	R\$ 54,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	08/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA	30538974000194	10/02/2022	NFSE 350 - AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.211,30
FÁBIO DIAS DE SOUZA	1450762964	11/02/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA/PR A MATINHOS/PR – 11/02/2022 A 14/02/2022, – EVENTO: OPERAÇÃO VERÃO	R\$ 540,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	11/02/2022	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 7199/2022 – PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 02/2022 – DELEGAÇÃO DE ASSESSORES.	R\$ 260,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	11/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
MAYARA AYABE	066.183.529-40	14/02/2022	PAGAMENTO REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO – MAYARA AYABE	R\$ 2.432,43
FOLHACERTA TECNOLOGIA PARA RH LTDA	12.057.247/0001-23	15/02/2022	NF 15447 - PLATAFORMA FOLHA CERTA – PONTO ELETRÔNICO – DISPENSA 08/2021.	R\$ 529,15
FVR SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	10.664.239/0001-10	15/02/2022	ADITIVO CONTRATO 06/2021 – P.E. 03/2021 – O.F 2365/2021 – NF 1531	R\$ 25.090,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	15/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	11/02/2022	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 8608/2022 – : PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO 01/2022 – EPR X GUARDA MIRIM	R\$ 1.110,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	18/02/2022	IRRF COMPETÊNCIA 01/2022 - FUNCIONÁRIOS DA E-PARANÁ	R\$ 15.812,21
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	18/02/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA E-PARANÁ	R\$ 123.393,02
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2	32.952.557/0001-19	21/02/2022	NOTA FISCAL 4999 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA BITTENCOURT E BITTENCOURT CLÍNICA MÉDICA	R\$ 669,60
BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI ME	22.172.252/0001- 30	22/02/2022	LOTE 04 – P.E. 05/2021 – O.F 03/2022 – NF 2987– EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO – EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	R\$ 4.770,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	22/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
FUNCIONÁRIOS EPR		23/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG) - - E-PARANÁ COMUNICAÇÃO - FEVEREIRO 2022	R\$ 65.365,51
CLECY MARIA AMADORI CAVET	392.158.069-20	23/02/2022	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CLECY MARIA AMADORI CAVET	R\$ 64.016,09
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	23/02/2022	VALE TRANSPORTE - URBS MARÇO/2022 – FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.116,00
ASSOCIACAO METROCARD	10319963/0001-06	23/02/2022	VALE TRANSPORTE - METROCARD MARÇO/2022 – FUNCIONÁRIOS	R\$ 100,66
TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA	75.809.186/0001-23	23/02/2022	VALE TRANSPORTE - TRANSPIEDADE MARÇO/2022 – FUNCIONÁRIOS	R\$ 182,60
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/02/2022	PIS COMPETENCIA 01/2022	R\$ 1.344,38
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR	76.610.591/0001-80	25/02/2022	PAGAMENTO DE AGENTE DE ESTAGIÁRIOS - CIEE (FEVEREIRO/2022)	R\$ 1.504,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	25/02/2022	PAGAMENTO DE FGTS DE RESCISÃO - CLECY MARIA AMADORI CAVET	R\$ 19.639,99
TOTAL				R\$ 360.654,15

Pagamentos Efetuados 02/2022 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.178-9				
Favorecido	CNPJ/CPF	Data do Pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	01/02/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 253,52
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	01/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS	10972087313	02/02/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 3,5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA/PR A GUARAPUAVA/02/02/2022 A 05/02/2022 – EVENTO: OBRAS E INAUGURAÇÃO	R\$ 567,00
BEATRIZ POZZOBON ARAUJO	4565530961	02/02/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 3,5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA/PR A MARINGA/PR - 02/02/2022 E 05/02/2022 – EVENTO: OBRAS E DUPLICAÇÃO	R\$ 567,00
NATALIA PIRES KUTINSKAS	3676231961	02/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A FÉRIAS – NATALIA PIRES KUTINSKAS	R\$ 822,23
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/02/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 54,95
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI (ELETROBOOK)	21.718.933/0001-99	02/02/2022	ORDEM DE SERVIÇO Nº 85/2022 – GMS E NF 314 - MICHAEL EDUARDO PIETROCHINSKI (ELETROBOOK)	R\$ 6.846,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
E-PARANÁ COMUNICAÇÃO	20184969000177	07/02/2022	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO- COMPETÊNCIA 01/2022 – CONTA 10678-X	R\$ 17.049,70
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
ALYSSON RIBEIRO DE CARVALHO	2385969904	09/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A FÉRIAS – ALYSSON RIBEIRO DE CARVALHO	R\$ 2.404,10
JOACI SANTOS DE SOUZA	664.196.389.68	09/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A FÉRIAS – JOACI SANTOS DE SOUZA	R\$ 2.524,86
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	10/02/2022	NF 1893062 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMÍNIO E ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO – THOMSON REUTERS BRASIL	R\$ 938,29
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	10/02/2022	RESTITUIÇÃO RATEIO NF 350 – AMORIM FILHO CONTABILIDADE - CONTA 10.678-X	R\$ 545,09
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	10/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI EPP	11.955.609/0001-30	11/02/2022	ORDEM DE SERVIÇO Nº 39/2022 – GMS E NF 754 E 2288 - CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI EPP	R\$ 3.915,20
RAYSSA BAU	63443666966	11/02/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 3,5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA/PR A MATINHOS/PR - 02/02/2022 A 05/02/2022 – EVENTO: VERÃO PARANÁ – VIVA A VIDA	R\$ 567,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	11/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	11/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	15/02/2022	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 7680/2022 - PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 5º ADITIVO DO CONTRATO 02/2019 – THOMSON REUTERS	R\$ 420,00
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS	10972087613	16/02/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA/PR A CORNÉLIO PROCÓPIO/PR - 16/02/2022 A 19/02/2022 – EVENTO: AUGURAÇÃO COLÉGIO E VERBAS SESA	R\$ 540,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	11/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	18/02/2022	NF 1893062 - PAGAMENTO DARF THOMSON REUTERS – 01/2022 - PIS, COFINS E CSLL	R\$ 43,56
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	18/02/2022	IRRFs/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2022	R\$ 8.602,14
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	18/02/2022	RESTITUIÇÃO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 01/2022 – CONTA 10687X	R\$ 76.529,30
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	18/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
RAYSSA BAU	63443666966	21/02/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA/PR A MATINHOS/PR - 20/02/2022 A 22/02/2022 – EVENTO: VERÃO PARANÁ – VIVA A VIDA	R\$ 414,00
LUCIANA EMI IWAMURA	368.961.348-52	22/02/2022	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LUCIANA EMI IWAMURA	R\$ 17.853,10
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	22/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
FUNCIONARIOS E PARANÁ		23/02/2022	FOLHA (FOPAG) - PAGAMENTO FOPAG FEVEREIRO 2022 (RTVE)	R\$ 158.890,86
RENATO RIGON DE CALDAS	357.231.018.03	23/02/2022	PAGAMENTO DE FÉRIAS (RTVE – RENATO RIGON DE CALDAS, MARÇO 2022)	R\$ 2.397,65
ALEXANDRO APÓSTOLO DOS SANTOS REIS	024.430.859-45	23/02/2022	PAGAMENTO DE RESCISÃO - ALEXANDRO APÓSTOLO DOS SANTOS REIS	R\$ 6.470,03
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	23/02/2022	VALE TRANSPORTE - URBS MARÇO/2022 – FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.336,50
ASSOCIACAO METROCARD	10319963/0001-06	23/02/2022	VALE TRANSPORTE - METROCARD MARÇO/2022 – FUNCIONÁRIOS	R\$ 100,66
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/02/2022	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 01/2022	R\$ 2.213,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	25/02/2022	FGTS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALEXANDRO APÓSTOLO DOS SANTOS REIS	R\$ 2.516,33
ODICELES CRISTINA ANTUNES MANASSES	876.160.179-91	25/02/2022	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – MIGUEL ANGELO MANASSES - FEVEREIRO 2022	R\$ 859,03
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	25/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
TOTAL				R\$ 316.255,50

Pagamentos Efetuados 02/2022 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.921-6				
Favorecido	CNPJ/CPF	Data do pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	01/02/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 253,53
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	01/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/02/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 54,95
E-PARANÁ COMUNICAÇÃO	20184969000177	07/02/2022	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO- COMPETÊNCIA 01/2022 – CONTA 10678-X	R\$ 240,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	18/02/2022	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2022	R\$ 62,03
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	18/02/2022	RESTITUIÇÃO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 01/2022 – CONTA 10687X	R\$ 1.048,99
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	18/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
FUNCIONARIOS		23/02/2022	PAGAMENTO FOPAG FEVEREIRO 2022 (JUCEPAR)	R\$ 5.564,41
VALERYA PROSPERO CARDOSO	727.999.431.87	23/02/2022	PAGAMENTO DE FÉRIAS - VALERYA PROSPERO CARDOSO, FEVEREIRO 2022	R\$ 2.839,34
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	23/02/2022	VALE TRANSPORTE - URBS MARÇO/2022 – FUNCIONÁRIOS	R\$ 396,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/02/2022	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2022	R\$ 30,00
TOTAL				R\$ 10.492,85

Pagamentos Efetuados 02/2022 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.998-4				
Favorecido	CNPJ/CPF	Data do Pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	01/02/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 253,53
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	01/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/02/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 54,95
E-PARANÁ COMUNICAÇÃO	20184969000177	07/02/2022	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO- COMPETÊNCIA 01/2022 – CONTA 10678-X	R\$ 557,33
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	18/02/2022	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2022	R\$ 62,03
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	18/02/2022	RESTITUIÇÃO DE INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 01/2022 – CONTA 10687X	R\$ 2.471,82
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	18/02/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
FUNCIONARIOS		23/02/2022	PAGAMENTO FOPAG FEVEREIRO 2022 (SEJUF)	R\$ 5.277,39
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/02/2022	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2022	R\$ 31,00
TOTAL				R\$ 8.711,65

Pagamentos Efetuados 02/2022 - 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	02/02/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 54,95
FUNCIONARIOS		23/02/2022	PAGAMENTO FOPAG FEVEREIRO 2022 (GUAÍRA)	R\$ 3.160,95
TOTAL				R\$ 3.215,90

Pagamentos Efetuados 02/2022 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X				
Favorecido	CNPJ/CPF	Data do pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
LUIZ RENATO ALBUQUERQUE MEIRELES	457.096.889-91	23/02/2022	NF 260 – RENATO MEIRELES FOTOGRAFIAS	R\$ 2.800,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	23/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 10,45
TOTAL				R\$ 2.810,45