

Pagamentos Efetuados 05/2022 - E-Paraná Comunicação - Conta 10.678-X				
Favorecido	CNPJ/CPF	Data do pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	02/05/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 255,75
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 59,95
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
GISELE BARÃO DA SILVA	7211519908	06/05/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO – CURITIBA/PR A MARINGA/PR – 06/05/2022 – EVENTO: EXPOINGÁ	R\$ 54,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	06/05/2022	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 04/2022	R\$ 28.979,76
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	06/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
MAXICOMP COM. DE PROF. DE INFO EIRELI	06.224.928/0001-36	10/05/2022	NF 3169 – PREGÃO ELETRÔNICO 03/2021 – LOTE 02 – AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS.	R\$ 50.200,00
AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA	30538974000194	10/05/2022	NFSE 404 - AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.211,30
KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME	21.782.356/0001-02	10/05/2022	NF 16777– KELLY A.D.S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS ME – FORNECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 990,70
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	10/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	10/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00
FOLHACERTA TECNOLOGIA PARA RH LTDA	12.057.247/0001-23	13/05/2022	NF 16337 – UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA FOLHA CERTA – PONTO ELETRÔNICO – DISPENSA 08/2021	R\$ 506,87
AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	10.350.191/0001-75	17/05/2022	NFS 24062 - AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA - AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO – DISPENSA 07/2022.	R\$ 292,50
AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	10.350.191/0001-75	17/05/2022	NFS 23811 - AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA - AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO – DISPENSA 07/2022.	R\$ 400,00
GISELE BARÃO DA SILVA	7211519908	18/05/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 0,5 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO – CURITIBA/PR A FOZ DO IGRAÇU/PR – 16/05/2022 – EVENTO: IX CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA	R\$ 27,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	18/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
GISELE BARÃO DA SILVA	7211519908	20/05/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO – CURITIBA/PR A PALMEIRA/PR – 19/05/2022 – EVENTO: ENTREGA DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS DO COOPERA PARANÁ	R\$ 54,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/05/2022	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1049 – DARF EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	R\$ 195,30
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/05/2022	IR S/ NF 1049 – DARF EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	R\$ 63,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/05/2022	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 04/2022 - FUNCIONÁRIOS DA E-PARANÁ	R\$ 15.983,93
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/04/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS – COMPETÊNCIA 04/2022	R\$ 126.588,97
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	23/05/2022	VALE TRANSPORTE - URBS JUNHO/2022 – FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.155,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/05/2022	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 04/2022	R\$ 1.326,09
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2022	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	R\$ 58,00
FABIO DIAS DE SOUZA	014.507.629.64	26/05/2022	PAGAMENTO DE FOLHA RELATIVO A FERIAS - FABIO DIAS DE SOUZA	R\$ 3.989,99
FUNCIONARIOS E PARANÁ		27/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG) – MAIO 2022	R\$ 80.956,26
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR	76.610.591/0001-80	27/05/2022	BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS - CIEE (MAIO/2022)	R\$ 5.130,68
GISELE BARÃO DA SILVA	7211519908	31/05/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 4 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO E 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA/PR A TOMAZINA/PR – 31/05/2022 A 03/06/2022– EVENTO: DIA DO LEITE, EXPOPARANAVAÍ, ENCONTRO DE AGROINDÚSTRIAS, VISITA A FRIGORÍFICOS,SEMINÁRIO EM SERTANEJA	R\$ 594,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	31/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
TOTAL				R\$ 319.091,85

Pagamentos efetuados 05/2022 - 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	03/05/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 59,95
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS	109.720.876-13	04/05/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 3,5 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO E 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA/PR A MARINGÁ/PR – 04/05/2022 A 07/05/2022 – EVENTO: RECURSOS SEDU E SESA: ENTREGA DE TÍTULOS, CHAVES E REGULARIZAÇÃO	R\$ 567,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	04/05/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 255,75
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	06/05/2022	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 04/2022 – CONTA 10.678-X	R\$ 17.616,32
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	06/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
BEATRIZ POZZOBON ARAUJO	045.655.309-61	10/05/2022	DESPESAS COM VIAGEM –2,5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITBA/PR A IBIPORÃ/PR - 11/05/2022 E 13/05/2022 - ENTREGA DE CHAVES	R\$ 387,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	08/04/2022	RESTITUIÇÃO RATEIO NF 404 - AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA – SERVIÇOS CONTÁBEIS – CONTA 10678-X	R\$ 545,09
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	10/05/2022	NF 2019563 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMÍNIO E ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO – THOMSON REUTERS BRASIL	R\$ 938,29
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	10/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	10/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	12/05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 459,65
MARILENA CHOCIAI RIZZI	855.601.469-00	12/05/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 1 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - CURITIBA/PR A CERRO AZUL/PR - 11/05/2022 – EVENTO: VT COLHEITA DA PONKAN E VT PRODUÇÃO BENEFICIAMENTO MANDIOCA	R\$ 54,00
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.121.068-64	12/05/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 1 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - CURITIBA/PR A CERRO AZUL/PR - 11/05/2022 – EVENTO: VT COLHEITA DA PONKAN E VT PRODUÇÃO BENEFICIAMENTO MANDIOCA	R\$ 54,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	12/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	12/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	17/05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 209,97
STEPHANIE CAROLINE D'ORNELAS	079.141.659.30	18/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A FÉRIAS – STEPHANIE CAROLINE D'ORNELAS	R\$ 904,50
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	6416890000189	19/05/2022	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 43271/2022 – ASSUNTO: AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022.	R\$ 270,00
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2	32.952.557/0001-19	20/05/2022	NF 5930 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO – DISPENSA 11/2021	R\$ 677,60
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394.460.0001-41	20/05/2022	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2019563 – THOMSON REUTERS BRASIL – COMPETÊNCIA 04/2022	R\$ 43,56
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394.460.0001-41	20/05/2022	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 03/2022	R\$ 10.476,05
EDITORA GLOBO SA	04.067.191/0001-60	20/05/2022	NF 254521 – EDITORA GLOBO SA - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022.	1.819,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	20/05/2022	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – COMP. 04/2022 – CONTA 10678-X	R\$ 79.177,39
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS	109.720.876-13	23/05/2022	DESPESAS COM VIAGEM –4,5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA/PR A FOZ DO IGUAÇU/PR E GUAÍRA/PR -24/05/2022 A 28/05/2022 -INVESTIMENTOS PONTES E RALLY DOS SERTÕES	R\$ 747,00
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	146.821.090/001-60	23/05/2022	VALE TRANSPORTE - URBS JUNHO/2022 – FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.194,50
ASSOCIACAO METROCARD	10319963/0001-06	23/05/2022	VALE TRANSPORTE - METROCARD JUNHO/2022 – FUNCIONÁRIOS	R\$ 190,66
TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA	75.809.186/0001-23	23/05/2022	VALE TRANSPORTE - TRANSPIEDADE JUNHO/2022 – FUNCIONÁRIOS	R\$ 174,30
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	23/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
MARIO RAFAEL VENÇÃO SÁ	088.119.569.35	25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A FÉRIAS – MARIO RAFAEL VENÇÃO SÁ	R\$ 3.919,12
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394.460.0001-41	25/05/2022	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 04/2022	R\$ 2.145,21
CELINA DITZEL KROPIWIEC	056.864.949.40	26/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A FÉRIAS – CELINA DITZEL KROPIWIEC	R\$ 2.397,65
FUNCIONARIOS E PARANÁ		27/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG) – MAIO 2022	R\$ 173.629,45
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	27/05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 479,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	27/05/2022	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 20,00
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS	109.720.876-13	30/05/2022	DESPESAS COM VIAGEM – MEIA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - CURITIBA/PR A FOZ DO IGUAÇU/PR E GUAÍRA/PR - 24/05/2022 A 28/05/2022 – EVENTO:“INVESTIMENTOS PONTES E RALLY DOS SERTÕES	R\$ 27,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	6416890000189	31/05/2022	PUBLICAÇÃO DIOE - ASSUNTO: ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2020 – AMORIM CONTABILIDADE – P.E 02/2020.	R\$ 300,00
ODICELES CRISTINA ANTUNES MANASSES	876.160.179-91	31/05/2022	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – MIGUEL ANGELO MANASSES – MAIO 2022	R\$ 1.130,25
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	31/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	31/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
TOTAL				R\$ 301.883,56

Pagamentos Efetuados 05/2022 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.921-6				
Favorecido	CNPJ/CPF	Data do pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	02/05/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 255,75
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 59,95
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	06/05/2022	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 04/2022 – CONTA 10.678-X	R\$ 616,73
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	06/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/05/2022	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMP. 04/2022	R\$ 151,28
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	20/05/2022	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – COMP. 04/2022 – CONTA 10.678-X	R\$ 2.756,24
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	23/05/2022	VALE-TRANSPORTE URBS JUNHO/2022 – FUNCIONÁRIOS	R\$ 462,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/05/2022	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 04/2022	R\$ 89,16
FUNCIONÁRIOS EPR		27/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG) - MAIO 2022	R\$ 4.901,46
TOTAL				R\$ 9.296,47

Pagamentos Efetuados 05/2022 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.320-5				
Favorecido	CNPJ/CPF	Data do pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	02/05/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 255,75
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 59,95
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
PAOLA CAROLINE CARIEL NAVARRO	053.641.159.09	04/05/2022	PAGAMENTO DE FOLHA RELATIVA ÀS FÉRIAS – PAOLA CAROLINE CARIEL NAVARRO	R\$ 2.793,84
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	06/05/2022	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 03/2022 – CONTA 10.678-X	R\$ 457,04
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	06/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/05/2022	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 04/2022	R\$ 161,72
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	20/05/2022	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – COMP. 04/2022 – CONTA 10.678-X	R\$ 2.121,43
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/05/2022	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 04/2022	R\$ 57,13
FUNCIONÁRIOS EPARANA		27/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG) – MAIO 2022	R\$ 1.165,36
TOTAL				R\$ 7.076,12

Pagamentos Efetuados 05/2022 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X				
Favorecido	CNPJ/CPF	Data do pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 59,95
SINERGIA INFORMACAO E GESTAO EIRELI	11.103.982/0001-63	05/05/2022	NF 356 CONTRATO 02/2022 – DISPENSA 15/2022- MIDIA CLIPPING – SINERGIA INFORMACAO E GESTAO EIRELI	R\$ 42.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	09/05/2022	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 38633/2022 - ASSUNTO: EXTRATO DA DISPENSA 15/2022 – MIDIA CLIPPING.	R\$ 240,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	10/05/2022	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 39334/2022 - ASSUNTO: CONTRATO 02/2022 - DISPENSA 15/2022 – MIDIA CLIPPING.	R\$ 210,00
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	75.971.564/0001-70	19/05/2022	FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALÃO - CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE EVENTO ESPORTIVO.	R\$ 50.000,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	19/05/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	23/05/2022	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 44427/2022 - ASSUNTO: : PLANO DE TRABALHO 2022 – COMPLIANCE.	R\$ 240,00
TOTAL				R\$ 92.760,95