

Pagamentos Efetuados 10/2022 - E-Paraná Comunicação - Conta 10.678-X

Favorecido	CNPJ/CPF	Data do pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	04/10/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 171,06
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/10/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 59,95
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	07/10/2022	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – REF. SETEMBRO 2022	R\$ 27.537,80
FOLHACERTA TECNOLOGIA PARA RH LTDA	12.057.247/0001-23	10/10/2022	NF 18123 – UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA FOLHA CERTA – PONTO ELETRÔNICO – DISPENSA 08/2021	R\$ 445,60
AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA	30538974000194	10/10/2022	NFSE 511 - AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.358,26
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	10/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00
RYAN AUGUSTO DOMINGOS DA COSTA	6656276962	11/10/2022	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 17/10/2022 A 28/10/2022	R\$ 1.476,05
GISELE BARÃO DA SILVA	7211519908	20/10/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM – CURITIBA/PR A GUARAPUAVA/PR E DOIS VIZINHOS/PR E SÃO JORGE D'OESTE/PR – 18/10/2022 E 19/10/2022 A 20/10/2022 – EVENTO: WINTERSHOW E VISITA A INDÚSTRIA DE PEIXES	R\$ 288,00
FABIANO ALEXANDRE LTDA	46.014.253/0001-15	20/10/2022	NF 30 – O.F. 2841/2022 – FORNECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 406,00
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2	32.952.557/0001-19	20/10/2022	NF 7683 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO – DISPENSA 11/2021	R\$ 733,20
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/10/2022	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 09/2022 - FUNCIONÁRIOS DA E-PARANÁ	R\$ 10.907,43
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/10/2022	GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS – COMPETÊNCIA 09/2022	R\$ 117.239,97
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO – PR	3141166000116	21/10/2022	CONDENAÇÃO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA Nº 001050-02.2020.5.09.0029	R\$ 7.057,22
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/10/2022	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 09/2022	R\$ 850,66
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	25/10/2022	VALE TRANSPORTE – URBS NOVEMBRO/2022 – FUNCIONÁRIOS	R\$ 440,00
GISELE BARÃO DA SILVA	7211519908	20/10/2022	DESPESAS COM VIAGEM (COMPLEMENTAR) – 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM – CURITIBA/PR A DOIS VIZINHOS/PR E SÃO JORGE D'OESTE/PR – 19/10/2022 A 20/10/2022 – EVENTO: VISITA A INDÚSTRIA DE PEIXES	R\$ 180,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	26/10/2022	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 115801/2022 – EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 10/2021 – MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 270,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	26/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
FUNCIONÁRIOS E-PARANÁ		27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG) – OUTUBRO 2022	R\$ 76.731,73
FUNCIONÁRIOS E-PARANÁ		27/10/2022	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022	R\$ 47.331,69
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ (CIEE)	76610591000180	27/10/2022	BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS - CIEE (OUTUBRO/2022)	R\$ 1.958,00
TOTAL				R\$ 295.458,82

Pagamentos efetuados 10/2022 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.178-9

Favorecido	CNPJ/CPF	Data do Pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	04/10/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 171,05
LEANDRO LIRIO BARANCELLI	2239381906	04/10/2022	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 10.239,61
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/10/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 59,95
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
FRANCISMAR PEREIRA LEMES	62087584915	05/10/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM – CURITIBA/PR A SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA/PR – 07/10/2022 A 08/10/2022 – EVENTO:AGENDA DO GOVERNADOR: ESTREIA DO PROJETO DO GOVERNO CINEMA NA PRAÇA	R\$ 234,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	05/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
FRANCISMAR PEREIRA LEMES	62087584915	07/10/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM – CURITIBA/PR A SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA/PR – 06/10/2022 A 07/10/2022 – EVENTO:AGENDA DO GOVERNADOR: ESTREIA DO PROJETO DO GOVERNO CINEMA NA PRAÇA	R\$ 180,00
CAMILA GOUVEIA PEREIRA	77599330534	07/10/2022	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 17/10/2022 A 21/10/2022	R\$ 740,00
EMPREENDIMIENTOS MAGALA EIRELI	02.363.284/0001-06	07/10/2022	NF 5821 – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – DISPENSA 19/2022 – CONTRATO 03/2022	R\$ 4.900,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	07/10/2022	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 09/2022 – CONTA 10.678-X	R\$ 16.460,06
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	10/10/2022	RESTITUIÇÃO RATEIO NF 511 - AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA – SERVIÇOS CONTÁBEIS – CONTA 10678-X	R\$ 611,22
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	10/10/2022	NF 2228766 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMÍNIO E ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO	R\$ 1.034,04
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	10/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - DISPENSA 15/2021	R\$ 459,68
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	10/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - DISPENSA 15/2021	R\$ 221,22
FRANCISMAR PEREIRA LEMES	62087584915	11/10/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 2 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM – CURITIBA/PR A JANDAIA DO SUL/PR – 11/10/2022 A 13/10/2022 – EVENTO: CINEMA NA PRAÇA	R\$ 414,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	11/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	11/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	17/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - DISPENSA 15/2021	R\$ 20,00
JACKSON SARDÁ	2668512905	19/10/2022	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 24/10/2022 A 07/11/2022	R\$ 2.198,17
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	350027508-77	20/10/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO – CURITIBA/PR A MATINHOS/PR – 19/10/2022 – EVENTO: ENGORDA PRAIA MATINHOS	R\$ 54,00
BEATRIZ POZZOBON ARAUJO	4565530961	20/10/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO – CURITIBA/PR A ANTONINA/PR – 19/10/2022 – EVENTO: VT VIVEIROS PORTOS PARANÁ	R\$ 54,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394.460.0001-41	20/10/2022	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2228766 – THOMSON REUTERS BRASIL – COMPETÊNCIA 09/2022	R\$ 48,23
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394.460.0001-41	20/10/2022	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 09/2022	R\$ 7.674,19
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	20/10/2022	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – COMP. 09/2022 – CONTA 10678-X	R\$ 73.004,90
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
BEATRIZ POZZOBON ARAUJO	4565530961	25/10/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO – CURITIBA/PR A ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR – 26/10/2022 A 27/10/2022 – EVENTO: PROGRAMA VISITE PARANÁ	R\$ 162,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394.460.0001-41	25/10/2022	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 09/2022	R\$ 2.070,88
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	25/10/2022	VALE TRANSPORTE – NOVEMBRO/2022 – FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.980,00
TRANSPORTES COLETIVOS NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA	75809186000123	25/10/2022	VALE TRANSPORTE – NOVEMBRO/2022 – FUNCIONÁRIOS	R\$ 166,00
ASSOCIAÇÃO METROCARD	10319963000106	25/10/2022	VALE TRANSPORTE – NOVEMBRO/2022 – FUNCIONÁRIOS	R\$ 96,20
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	25/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 441,28
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	25/10/2022	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 20,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	25/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30

SILVIO DELFIM	30212106864	26/10/2022	DESPESAS COM VIAGEM – 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO – CURITIBA/PR A ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR – 26/10/2022 E 27/10/2022 – EVENTO: GRAVAÇÃO PGM VISITE PR	R\$ 108,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	26/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
FUNCIONARIOS E PARANÁ		27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG) – OUTUBRO 2022	R\$ 156.828,72
FUNCIONARIOS E PARANÁ		27/10/2022	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022	R\$ 95.369,36
ODICELES CRISTINA ANTUNES MANASSES	876.160.179-91	31/10/2022	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – MIGUEL ANGELO MANASSES – OUTUBRO 2022	R\$ 1.129,95
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	31/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
TOTAL				R\$ 377.177,31

Pagamentos Efetuados 10/2022 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.921-6

Favorecido	CNPJ/CPF	Data do pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	04/10/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 171,05
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/10/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 59,95
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	07/10/2022	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 09/2022 – CONTA 10.678-X	R\$ 1.730,49
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	20/10/2022	ENTREGA DAS ATIVIDADES DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020	R\$ 142.927,37
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/10/2022	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMP. 09/2022	R\$ 3.991,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	20/10/2022	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – COMP. 09/2022 – CONTA 10.678-X	R\$ 6.797,18
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/10/2022	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 09/2022	R\$ 216,31
FUNCIONÁRIOS EPR		27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG) - OUTUBRO 2022	R\$ 5.815,25
FUNCIONÁRIOS EPR		27/10/2022	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022	R\$ 3.342,13
TOTAL				R\$ 165.055,93

Pagamentos Efetuados 10/2022 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.320-5

Favorecido	CNPJ/CPF	Data do pagamento	Descrição Despesa	Valor R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	04/10/2022	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 171,05
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/10/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 59,95
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	07/10/2022	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 09/2022 – CONTA 10.678-X	R\$ 216,41
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/10/2022	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 09/2022	R\$ 30,96
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	20/10/2022	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – COMP. 09/2022 – CONTA 10.678-X	R\$ 929,03
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,30
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/10/2022	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 09/2022	R\$ 27,05
VIA RMS INFORMÁTICA LTDA ME	05754549/0001-77	25/10/2022	NF 2210 – O.C. 10684/2022 – DISPENSA 29/2022 – TOTEM DE CARGA	R\$ 10.110,07
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	25/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00
FUNCIONÁRIOS EPR		27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG) - OUTUBRO 2022	R\$ 3.147,27
FUNCIONÁRIOS EPR		27/10/2022	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2022	R\$ 1.815,58
TOTAL				R\$ 16.522,27

Pagamentos Efetuados 10/2022 - 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	04/10/2022	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 59,95
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	20/10/2022	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 108993/2022 – NOTA FATURA 2022415690 – EXTRATO CONTRATO DE GESTÃO 01/2022 – SEAB	R\$ 468,00
RAFAEL CHINASSO F. SEGURA	6396000938	31/10/2022	REEMBOLSO VIAGEM DIREX – EVENTO DESENVOLVE PARANÁ 5.0	R\$ 7.767,42
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	31/10/2022	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 11,00
TOTAL				R\$ 8.306,37