Pagamentos Efetuados 01/2023 - 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	03/01/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 59,95	
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969000177	04/01/2023	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 236,96	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	06/01/2023	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – REF. DEZEMBRO 2022	R\$ 35.537,87	
AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA	30538974000194	10/01/2023	NFSE 570 - AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.358,26	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	10/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,00	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	12/01/2023	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 138382/2022 – NOTA FATURA2022424630 – CONTRATO № 10/2022	R\$ 240,00	
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	16/01/2023	NF 2023/967 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.450,00	
FABIANO ALEXANDRE LTDA	46.014.253/0001-15	16/01/2023	NF 164 – FORNECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 602,00	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	17/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2,80	
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2	32.952.557/0001-19	20/01/2023	NF 8402 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO – DISPENSA 11/2021	R\$ 494,70	
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/01/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS – COMPETÊNCIA 12/2022	R\$ 101.636,20	
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/01/2023	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 12/2022 - FUNCIONÁRIOS DA E-PARANÁ	R\$ 26.207,47	
FOLHACERTA TECNOLOGIA PARA RH LTDA	12057247000123	23/01/2023	NF 19525 – UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA FOLHA CERTA – PONTO ELETRÔNICO – DISPENSA 08/2021	R\$ 428,89	
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/01/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 12/2022	R\$ 1.338,87	
FUNCIONÁRIOS E-PARANÁ		27/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG) – JANEIRO/2023	R\$ 63.191,09	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	27/01/2023	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 4852/2023 – NOTA FATURA 202347012 – ADITIVO CONTRATO № 01/2021	R\$ 300,00	
TOTAL				R\$ 234.089,46	

BARTIAL POZZOBOM AMAJON 10992091 20110022 1000000000000000000000000	Pagamentos efetuados 01/2023 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.178-9					
DATE	FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$	
MODIES M	RAYSSA BAU	063436669-66	02/01/2023	DESPESAS COM VIAGEM – 15 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 14 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA > MATINHOS – 02/01/2023 A 16/01/2023 – EVENTO: VERÃO MAIOR PARANÁ	R\$ 3.989,70	
MONICO DO BRASIL SA 0.0000.0000001-91 0.0001000001-91 0.0001000001-91 0.0001000001-91 0.0001000001-91 0.00010000001-91 0.0001000001-91 0.0001000001-91 0.0001000001-91 0.0001000001-91 0.0001000001-91 0.0001000001-91 0.00010000001-91 0.0001000001-91 0.0001000001-91 0.0001000001-91 0.0001000001-91 0.0001000001-91 0.00010000001-91 0.00010000001-91 0.00010000001-91 0.0001000001-91 0.00010000001-91 0.00010000001-91 0.00010000001-91 0.00010000001-91 0.00010000001-91 0.00010000001-91 0.00010000001-91 0.00010000001-91 0.00010000001-91 0.00010000001-91 0.00010000001-91 0.00010000001-91 0.000100000001-91 0.00010000001-91 0.000100000001-91 0.000100000001-91 0.0001000000001-91 0.00010000000001-91 0.0001000000000000000000000000000000	BEATRIZ POZZOBON ARAUJO	105920091	02/01/2023	DESPESAS COM VIAGEM – 15 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 14 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA > MATINHOS – 02/01/2023 A 16/01/2023 – EVENTO: VERÃO MAIOR PARANÁ	R\$ 3.989,70	
BANCO DO BRASIL SA 0.000.0000001-91 0.001.0203 TARFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA R. \$ 50.0 FRANKA COMUNICAÇÃO 2011468000177 0.001.0203 FRANKA DE PROVITO PAGAMENTO 13.178.4 - R. \$ 50.0 (ACCOUNT 60.00203 R. \$ 25.0 PAGAME COMUNICAÇÃO 27557-1909 0.001.0203 FRANKA DE PROVITO PAGAMENTO 13.178.4 - R. \$ 50.0 (ACCOUNT 60.00203 R. \$ 25.0 PAGAMA COMUNICAÇÃO 27557-1909 0.001.0203 FRANKA DE PROVITO PAGAMENTO 13.178.4 - R. \$ 50.0 (ACCOUNT 60.00203 R. \$ 25.0 PAGAMA COMUNICAÇÃO 27154-190000-1-77 0.001.0203 PAGAMENTO 19.178.4 PAGAMENTO - COMPTE P	MIGUEL ANGELO MANASSES	72915439915	02/01/2023	DESPESAS COM VIAGEM – 14 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 13 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA > MATINHOS – 02/01/2023 A 15/01/2023 – EVENTO: VERÃO MAIOR PARANÁ	R\$ 3.710,70	
EPARANA COMUNICAÇÃO 2014960000177 040170203 TRANSF PICONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 080021 R\$ 226. DIEGO FERNANDO LASKA 186717160 040170203 FÉRRAS DE FUNCIONARIO - 050110203 A 277012023 778012023 R\$ 226. BANCO DO BRASIL SA 0000.0000001-01 040170203 TRANSF BANCARIAS 180170100 180	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,90	
DEGO FERNANDO LASKA 10.88771000 0.40112023 FERNAS DE FUNCIONARIO - 0.00112023 A 27.0112023 RS 2.750, PAUL O ROBIERTO PACHÍCO FI INO 72535-8064 0.40112027 FERNAS DE FUNCIONARIO - 0.00112023 A 27.0112023 RS 9.0014203 RS 9.0014203 RS 9.0014203 RES	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/01/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 59,95	
PAULO ROBERTO PACHECO FILHO 275518904 04/01/2023 FERIAS DE FUNCIONÁRIO - 09/01/2023 A 13/01/2023 RS 924. BANCO DO BRASIL SA 00.000.000001-91 04/01/2023 74/18/58 BANCÁRIAS 78/14. BANCO DO BRASIL SA 00.000.000001-91 06/01/2023 06/01/2023 74/18/58 BANCÁRIAS 78/14. BANCO DO BRASIL SA 00.000.000001-91 06/01/2023 74/18/58 BANCÁRIAS 78/14/58 BANCÁRIAS 78/14/58/58 BANCÁRIAS 78/14/58/58 BANCÁRIAS 78/14/58/58 BANCÁRIAS 78/14/58/58 BANCÁRIAS 78/14/58/58/58/58/58/58/58/58/58/58/58/58/58/	E PARANA COMUNICAÇAO	20184969000177	04/01/2023	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 236,96	
BANCO DO BRASIL SA 00.000,000,000,001-91 040,12020 TARIFAS BANCARIAS R.S.1. E PARANA COMUNICAÇAO 2018/86/90001-177 0801/12023 TRECONSTITUIÇÃO DECTS \$/FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 120202 - CONTA 10.678-X R2 1.100. BANCO DO BRASIL SA 0.000.000001-91 0801/12023 TARIFAS BANCARIAS 8.8 1.10. 1 FONSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LIDA 0.0018-000001-01 1001/12023 RESCISÃO DE CONTRATO 8.8 4.30. 6 FARANA COMUNICAÇÃO 2018-000001-01 1001/12023 RESTITUÇÃO RATE ON FOTO - AMORINE HIDO CONTABILIDADE LIDA - SERVIÇOS CONTÂDEIS - CONTA 10078-X R8 51.03. BANCO DO BRASIL SA 0.000.0000001-91 1001/12023 RESTITUÇÃO RATE ON FOTO - AMORINE HIDO CONTABILIDADE LIDA - SERVIÇOS CONTÂDEIS - CONTA 10078-X R8 51.03. MISSIA CARRIADOR SA SA PAUL 0.000.0000001-91 1101/12023 FERRIS DE FUNCIONARIO - 1701/12023 A 1401/12023 TARIFAS BANCARIAS MISSIA CARRIADOR SA RESTITURA DE MAINES ANTIFICADOR DE CARRALHO 23000000000000000000000000000000000000	DIEGO FERNANDO LASKA	1058771906	04/01/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 09/01/2023 A 27/01/2023	R\$ 2.755,45	
E PARANA COMUNICAÇÃO 201840890001-77 06/01/2023 RECONSTITUIÇÃO DO FGTS SI FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 12/2022 - CONTA 10.078-X RS 21.190. BANCO DO BRASIL SA 00.000.0000001-71 06/01/2023 TAMIFAS BANCÁRIAS 18.51.30. LACKSON SARDA 266812996 10/01/2023 RESCISÃA DE CONTRATO 8.81.30. THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA 0.910.50001013-05 10/01/2023 NE 2541.223 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMÍNIO E ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 10.37. E PARANA COMUNICAÇÃO 201849890001-77 10/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS ADMORTHE IN FOTO-AMORIM FILHO CONTRIBILIDADE LTDA - SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONTA 10.678-X RS 511.50. LARISSA CANASSA PRAUI 4008822285 11/01/2023 FÉRILAS DE FUNCIONÂRIO - 17/01/2023 A 14/01/203 TARIFAS BANCÁRIO - 17/01/2023 A 14/01/2033 RS 2.208. BRUNO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS 10972087613 12/01/2033 DESPESAS COM VIAGEM - 7 DIBRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 6 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURTIDA > MATINHOS - RS 1.757. RS 2.411.50. BANCO DO BRASIL SA 0.000.0000001-11 12/01/2023 DESPESAS COM VIAGEM - 7 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO E 6 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURTIDA > MATINHOS - RS 1.757. RS 1.757. BANCO DO BRASIL SA 0.000.0000001-11	PAULO ROBERTO PACHECO FILHO	2753518904	04/01/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 09/01/2023 A 13/01/2023	R\$ 924,63	
ACK CO DO BRASIL SA 0.000 0.000 0.001 0.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
JACKSON SARDÁ 2686512905 1001/2023 RESCISÃO DE CONTRATO RS 4.300, THOMSON REUTERS BRASILE CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA 0.0910.599901913-05 1001/2023 NE 328723-3 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMÍNIO E ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 4.300, THOMSON REUTERS BRASILE CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA 1001/2023 RESTITUÇÃO RATEO IN F570 - AMORTM FILHO CONTABILIDADE LTDA - SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONTA 10678-X RS 611.2 AND REAL ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRACIA IN THE PORTAL ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.040, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.040, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.040, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.040, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO RS 1.030, THOMSON REUTERS BRASILE ACESSO AO PORTAL DO ADAPTA DE PORTAL DE PORTAL DE PORTAL DE PORTAL DE PORTAL DE PORTA	E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	06/01/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 12/2022 – CONTA 10.678-X	R\$ 21.190,46	
THOMSON REUTERS BRASILE CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	06/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
E PARANA COMUNICAÇÃO 201849690001-77 1001/2023 RESTITUIÇÃO RATEIO NF 570 - AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - SERVIÇOS CONTÁBEIS - CONTA 10678-X RS 611. BANCO DO BRASIL SA 0.000,000,00001-91 1001/2023 1101/2023	JACKSON SARDÁ	2668512905	10/01/2023	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 4.309,66	
BANCO DO BRASIL SA	THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	10/01/2023	NF 2364223 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMÍNIO E ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO	R\$ 1.037,76	
A968822835 11/01/2023 FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO - 17/01/2023 A 31/01/2023 FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO - 18/01/2023 A 14/02/2023 FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO - 18/01/2023 A 14/02/2023 A 22/01/2023 - FUNCIO: OPERAÇÃO VERÃO FÉRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA > MATINHOS - 18/01/2023 A 22/01/2023 - EVENTO: OPERAÇÃO VERÃO FÉRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA > MATINHOS - 18/01/2023 A 22/01/2023 - EVENTO: OPERAÇÃO VERÃO FÉRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA > MATINHOS - 18/01/2023 A 22/01/2023 - EVENTO: OPERAÇÃO VERÃO FÉRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA > MATINHOS - 18/01/2023 A 22/01/2023 - EVENTO: OPERAÇÃO VERÃO FÉRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA > MATINHOS - 18/01/2023 A 22/01/2023 - EVENTO: OPERAÇÃO VERÃO FÉRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA > MATINHOS - 18/01/2023 A 22/01/2023 - EVENTO: OPERAÇÃO VERÃO FÉRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA > MATINHOS - 18/01/2023 A 22/01/2023 - EVENTO: OPERAÇÃO VERÃO FÉRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA > MATINHOS - 18/01/2023 A 22/01/2023 - EVENTO: OPERAÇÃO VERÃO FÉRIAS DE TELEFONIA E INTERNET - DISPENSA 15/2021 FÉRIAS DE TELEFONICA BRASIL S.A - SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - DISPENSA 15/2021 FÉRIAS DE TELEFONIA E INTERNET - DISPENSA 15/2021 FÉRI	E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	10/01/2023	RESTITUIÇÃO RATEIO NF 570 - AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA – SERVIÇOS CONTÁBEIS – CONTA 10678-X	R\$ 611,22	
MIGUEL ANGELO MANASSES 72915439915 11/01/2023 FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO - 16/01/2023 A 14/02/2023 14/02/2023 18.511.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	10/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
ALYSSON RIBEIRO DE CARVALHO 2385969904 11/01/2023 FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO - 16/01/2023 A 14/02/2023 C PÚRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 6 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA > MATINHOS - RS 1.757, MARILENA CHOCIAI RIZZI 8569146900 12/01/2023 A 22/01/2023 - EVENTO: OPERAÇÃO VERÃO PERAÇÃO PER	LARISSA CANASSA PIAUI	40968822835	11/01/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 17/01/2023 A 31/01/2023	R\$ 2.208,03	
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS 10972087613 12/01/2023 12/01/20	MIGUEL ANGELO MANASSES	72915439915	11/01/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 16/01/2023 A 14/02/2023	R\$ 3.511,28	
12/01/2023 12/	ALYSSON RIBEIRO DE CARVALHO	2385969904	11/01/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 16/01/2023 A 14/02/2023	R\$ 2.411,87	
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 12/01/2023 16/01/2023 A 22/01/2023 - EVENTO: OPERAÇÃO VERÃO RS 1.787.	BRUNO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS	10972087613	12/01/2023	DESPESAS COM VIAGEM – 7 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 6 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA > MATINHOS – 16/01/2023 A 22/01/2023 – EVENTO: OPERAÇÃO VERÃO	R\$ 1.757,70	
TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0518-24 13/01/2023 TELEFONICA BRASIL S.A - SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - DISPENSA 15/2021 R\$ 441. TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0518-24 13/01/2023 TELEFONICA BRASIL S.A - SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - DISPENSA 15/2021 R\$ 190. ODICELES CRISTINA ANTUNES MANASSES 876.160.179-91 13/01/2023 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - MIGUEL ANGELO MANASSES - REF. A FÉRIAS R\$ 1.562. BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 13/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 1.029. RAYSSA BAU 063436669-66 17/01/2023 DESPESAS COM VIAGEM - 15 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 15 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA > MATINHOS > R\$ 4.185. R\$ 4.185. BANCO DO BRASIL SA 0.000.000/0001-91 17/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS BAILIMENTAÇÃO E 15 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA > MATINHOS > R\$ 4.185. R\$ 4.185. BANCO DO BRASIL SA 0.000.000/0001-91 17/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS BAILIMENTAÇÃO E 15 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA > MATINHOS > R\$ 4.185. R\$ 4.185. BANCO DO BRASIL SA 0.000.000/0001-91 17/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS RE JUÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 15 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA > MATINHOS > R\$ 4.185. R\$ 4.185. WERNER MAINARDES DE ALMEIDA<	MARILENA CHOCIAI RIZZI	85560146900	12/01/2023		R\$ 1.757,70	
TELEFONICA BRASIL S.A 02.558.157/0518-24 13/01/2023 TELEFONICA BRASIL S.A - SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - DISPENSA 15/2021 R\$ 19.0 ODICELES CRISTINA ANTUNES MANASSES 876.160.179-91 13/01/2023 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - MIGUEL ANGELO MANASSES - REF. A FÉRIAS R\$ 1.562, BANCO DO BRASIL SA 00.000,000/0001-91 13/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 19.0 TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 1.	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	12/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2,80	
ODICELES CRISTINA ANTUNES MANASSES 876.160.179-91 13/01/2023 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – MIGUEL ANGELO MANASSES – REF. A FÉRIAS R\$ 1.562 BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 13/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 1, GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS 92559830/0001-71 16/01/2023 NF 2023/965 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS R\$ 19.029 RAYSSA BAU 063436669-66 17/01/2023 DESPESAS COM VIAGEM – 15 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 15 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA > MATINHOS > PONTAL DO PARANÁ > GUARATUBA > ILHA DO MEL – 16/01/2023 A 31/01/2023 – EVENTO: VERÃO MAIOR PARANÁ R\$ 4.185, BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 17/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 2, WERNER MAINARDES DE ALMEIDA 3920893948 18/01/2023 FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 23/01/2023 A 27/01/2023 R\$ 411, MINISTÉRIO DA FAZENDA 394.460.0001-41 20/01/2023 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 12/2022 R\$ 48, MINISTÉRIO DA FAZENDA 394.460.0001-41 20/01/2023 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 12/2022 R\$ 13.264, E PARANA COMUNICAÇÃO 20184969/0001-77 20/01/2023 RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB - COMP. 12/2022 - CONTA 10678-X R\$ 61.777,	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	13/01/2023	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - DISPENSA 15/2021	R\$ 441,40	
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 13/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 1,029, GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS 92559830/0001-71 16/01/2023 NF 2023/965 - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS R\$ 19.029, RAYSSA BAU 063436669-66 17/01/2023 DESPESAS COM VIAGEM - 15 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 15 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA > MATINHOS > PONTAL DO PARANÁ > GUARATUBA > ILHA DO MEL - 16/01/2023 A 31/01/2023 - EVENTO: VERÃO MAIOR PARANÁ R\$ 4.185, BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 17/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 2. WERNER MAINARDES DE ALMEIDA 3920893948 18/01/2023 FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO - 23/01/2023 A 27/01/2023 R 2. MINISTÉRIO DA FAZENDA 394.460.0001-41 20/01/2023 PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2364223 - THOMSON REUTERS BRASIL - COMPETÊNCIA 12/2022 R\$ 48, MINISTÉRIO DA FAZENDA 394.460.0001-41 20/01/2023 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 12/2022 R\$ 13.264, E PARANA COMUNICAÇÃO 20184969/0001-77 20/01/2023 RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB - COMP. 12/2022 - CONTA 10678-X R\$ 61.777, BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 20/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS RS 1/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	13/01/2023	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - DISPENSA 15/2021	R\$ 190,92	
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS 92559830/0001-71 16/01/2023 NF 2023/965 - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS R\$ 19.029, RAYSSA BAU 063436669-66 17/01/2023 DESPESAS COM VIAGEM - 15 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 15 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA > MATINHOS > PONTAL DO PARANÁ > GUARATUBA > ILHA DO MEL - 16/01/2023 A 31/01/2023 - EVENTO: VERÃO MAIOR PARANÁ R\$ 4.185, BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 17/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 2, WERNER MAINARDES DE ALMEIDA 3920893948 18/01/2023 FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO - 23/01/2023 A 27/01/2023 R\$ 411, MINISTÉRIO DA FAZENDA 394.460.0001-41 20/01/2023 PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2364223 - THOMSON REUTERS BRASIL - COMPETÊNCIA 12/2022 R\$ 48, MINISTÉRIO DA FAZENDA 394.460.0001-41 20/01/2023 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 12/2022 R\$ 13.264, E PARANA COMUNICAÇÃO 20184969/0001-77 20/01/2023 RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB - COMP. 12/2022 - CONTA 10678-X R\$ 61.777, BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 20/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS R8 51.774,	ODICELES CRISTINA ANTUNES MANASSES	876.160.179-91	13/01/2023	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – MIGUEL ANGELO MANASSES – REF. A FÉRIAS	R\$ 1.562,82	
RAYSSA BAU 06343669-66 17/01/2023 DESPESAS COM VIAGEM - 15 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 15 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - CURITIBA > MATINHOS > R\$ 4.185, BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 17/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS WERNER MAINARDES DE ALMEIDA 3920893948 18/01/2023 FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO - 23/01/2023 A 27/01/2023 PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2364223 - THOMSON REUTERS BRASIL - COMPETÊNCIA 12/2022 R\$ 48, MINISTÉRIO DA FAZENDA 394.460.0001-41 20/01/2023 PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2364223 - THOMSON REUTERS BRASIL - COMPETÊNCIA 12/2022 R\$ 48, MINISTÉRIO DA FAZENDA 394.460.0001-41 20/01/2023 RIFF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 12/2022 CPARANA COMUNICAÇAO 20184969/0001-77 20/01/2023 RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB - COMP. 12/2022 - CONTA 10678-X R\$ 61.777, BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 20/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 1,	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	13/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 17/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 2, WERNER MAINARDES DE ALMEIDA 3920893948 18/01/2023 FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 23/01/2023 A 27/01/2023 R\$ 411, MINISTÉRIO DA FAZENDA 394.460.0001-41 20/01/2023 PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2364223 – THOMSON REUTERS BRASIL – COMPETÊNCIA 12/2022 R\$ 48, MINISTÉRIO DA FAZENDA 394.460.0001-41 20/01/2023 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 12/2022 R\$ 13.264, E PARANA COMUNICAÇAO 20184969/0001-77 20/01/2023 RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – COMP. 12/2022 – CONTA 10678-X R\$ 61.777, BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 20/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 1,	GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	16/01/2023	NF 2023/965 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 19.029,00	
WERNER MAINARDES DE ALMEIDA 3920893948 18/01/2023 FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 23/01/2023 A 27/01/2023 R\$ 411, MINISTÉRIO DA FAZENDA 394.460.0001-41 20/01/2023 PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2364223 – THOMSON REUTERS BRASIL – COMPETÊNCIA 12/2022 R\$ 48, MINISTÉRIO DA FAZENDA 394.460.0001-41 20/01/2023 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 12/2022 R\$ 13.264, E PARANA COMUNICAÇAO 20184969/0001-77 20/01/2023 RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – COMP. 12/2022 – CONTA 10678-X R\$ 61.777, BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 20/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 1,	RAYSSA BAU	063436669-66	17/01/2023	DESPESAS COM VIAGEM – 15 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 15 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA > MATINHOS > PONTAL DO PARANÁ > GUARATUBA > ILHA DO MEL – 16/01/2023 A 31/01/2023 – EVENTO: VERÃO MAIOR PARANÁ	R\$ 4.185,00	
MINISTÉRIO DA FAZENDA 394.460.0001-41 20/01/2023 PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2364223 – THOMSON REUTERS BRASIL – COMPETÊNCIA 12/2022 R\$ 48, MINISTÉRIO DA FAZENDA 394.460.0001-41 20/01/2023 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 12/2022 R\$ 13.264, E PARANA COMUNICAÇAO 20184969/0001-77 20/01/2023 RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – COMP. 12/2022 – CONTA 10678-X R\$ 61.777, BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 20/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 1,	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	17/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2,80	
MINISTÉRIO DA FAZENDA 394.460.0001-41 20/01/2023 IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 12/2022 COMPETÊNCIA 12/2022 R\$ 13.264, E PARANA COMUNICAÇAO 20184969/0001-77 20/01/2023 RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB - COMP. 12/2022 - CONTA 10678-X R\$ 61.777, BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 20/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 1,	WERNER MAINARDES DE ALMEIDA	3920893948	18/01/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 23/01/2023 A 27/01/2023	R\$ 411,15	
E PARANA COMUNICAÇAO 20184969/0001-77 20/01/2023 RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB - COMP. 12/2022 - CONTA 10678-X R\$ 61.777, BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 20/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 1,	MINISTÉRIO DA FAZENDA	394.460.0001-41	20/01/2023	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2364223 – THOMSON REUTERS BRASIL – COMPETÊNCIA 12/2022	R\$ 48,23	
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 20/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 1,	MINISTÉRIO DA FAZENDA	394.460.0001-41	20/01/2023	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 12/2022	R\$ 13.264,04	
	E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	20/01/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – COMP. 12/2022 – CONTA 10678-X	R\$ 61.777,79	
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA 14682109000160 23/01/2023 VALE TRANSPORTE – FEVEREIRO/2023 – FUNCIONÁRIOS R\$ 984,	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	23/01/2023	VALE TRANSPORTE – FEVEREIRO/2023 – FUNCIONÁRIOS	R\$ 984,50	

MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/01/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 12/2022	R\$ 2.804,34
ANDRÉ LUIZ DOMINGUES MOLINA	034.885.139-12	26/01/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 01/02/2023 A 15/02/2023	R\$ 2.267,77
FRANCISMAR PEREIRA LEMES	62087584915	26/01/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 01/02/2023 A 02/03/2023	R\$ 4.797,18
JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS	55275109920	26/01/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 01/02/2023 A 02/03/2023	R\$ 2.397,95
MARILENA CHOCIAI RIZZI	85560146900	27/01/2023	DESPESAS COM VIAGEM – 4 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – CURITIBA > MATINHOS – 28/01/2023 A 01/02/2023 – EVENTO: OPERAÇÃO VERÃO	R\$ 1.116,00
FUNCIONARIOS E PARANÁ		27/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG) – JANEIRO/2023	R\$ 126.686,37
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	27/01/2023	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 398,64
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	27/01/2023	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 21,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	27/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
ODICELES CRISTINA ANTUNES MANASSES	876.160.179-91	31/01/2023	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – MIGUEL ANGELO MANASSES – JANEIRO/2023	R\$ 555,44
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	31/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
TOTAL				R\$ 297.421,61

Pagamentos Efetuados 01/2023 - 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	03/01/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 59,95	
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969000177	04/01/2023	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 236,97	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	06/01/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 12/2022 – CONTA 10.678-X	R\$ 797,16	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	06/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	16/01/2023	NF 2023/964 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 700,00	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	17/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/01/2023	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMP. 12/2022	R\$ 416,13	
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	20/01/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB - COMP. 12/2022 - CONTA 10.678-X	R\$ 2.337,93	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/01/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 12/2022	R\$ 122,24	
FUNCIONÁRIOS EPR		27/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG) - JANEIRO/2023	R\$ 4.380,40	
TOTAL				R\$ 9.056,38	

Pagamentos Efetuados 01/2023 - 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	03/01/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 59,95	
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969000177	04/01/2023	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO № 03/2021	R\$ 236,97	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	06/01/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 12/2022 – CONTA 10.678-X	R\$ 435,73	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	06/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	16/01/2023	NF 2023/962 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 350,00	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	17/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/01/2023	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 12/2022	R\$ 276,32	
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	20/01/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – COMP. 12/2022 – CONTA 10.678-X	R\$ 1.288,80	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/01/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 12/2022	R\$ 54,47	
FUNCIONÁRIOS EPR		27/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG) - JANEIRO/2023	R\$ 3.152,08	
TOTAL				R\$ 5.859,92	

Pagamentos Efetuados 01/2023 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.718-9					
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/01/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 59,95	
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	06/01/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 12/2022 – CONTA 10.678-X	R\$ 2.991,91	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	06/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	16/01/2023	NF 2023/968 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.820,00	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	17/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	18/01/2023	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 343/2023 – NOTA FATURA 2023425406 – CONTRATO DE GESTÃO № 01/2022 – EPR X SEED	R\$ 416,00	
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	7732402928	19/01/2023	DESPESAS COM VIAGEM – 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E 2 PASSAGENS DE ÔNIBUS – CURITIBA > MANOEL RIBAS – 22/01/2023 A 23/01/2023 – EVENTO:COBERTURA DE PAUTA JORNALÍSTICA	R\$ 712,63	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	19/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/01/2023	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 12/2022	R\$ 3.453,97	
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	20/01/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB - COMP. 12/2022 - CONTA 10.678-X	R\$ 9.007,77	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/01/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 12/2022	R\$ 261,05	
FUNCIONÁRIOS EPR		27/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG) - JANEIRO/2023	R\$ 17.533,63	
TOTAL				R\$ 36.262,51	

Pagamentos Efetuados 01/2023 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.810-X					
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/01/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 59,95	
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	06/01/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 12/2022 – CONTA 10.678-X	R\$ 438,73	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	06/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	16/01/2023	NF 2023/966 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 350,00	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	17/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/01/2023	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 12/2022	R\$ 288,45	
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	20/01/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB - COMP. 12/2022 - CONTA 10.678-X	R\$ 1.288,80	
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40	
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/01/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA 12/2022	R\$ 36,31	
FUNCIONÁRIOS EPR		27/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG) - JANEIRO/2023	R\$ 9,00	
TOTAL				R\$ 2.475,44	

FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/01/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 59,95
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	09/01/2023	PUBLICAÇÃO DIOE – PROT. 136372/2022 – NOTA FATURA 2022424358 – RESOLUÇÃO № 05/2022	R\$ 182,00
MYSKILLS INTELIGENCIA E PERFORMANCE LTDA	29828302000134	23/01/2023	NF 209 – CONSULTORIA E PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS – DISPENSA 36/2022 (PARCELA 03)	R\$ 10.800,00
TOTAL				R\$ 11.041,9