Pagamentos Efetuados 05/2023 - E-Paraná Comunicação - Conta 10.678-X				
FAVORECIDO	**CNPJ/CPF**	**DATA DO PAGAMENTO**	**DESCRIÇÃO DESPESA**	**VALOR R$**
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R$ 62,50
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969000177	03/05/2023	TRANSF. P/ CONTA E PARANA RTVE 12178-9	R$ 395,29
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969000177	03/05/2023	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R$ 300,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	05/05/2023	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 22.984,05
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	05/05/2023	NF 89807 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R$ 3.500,00
CONTABILIDADE AMORIM	30538974/0001-94	08/05/2023	NFS 608 / 628 / 648 – Contabilidade Amorim – Preg. 02/2020	R$ 4.074,78
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	09/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 3,00
FOLHA CERTA	12057247/0001-23	10/05/2023	NF 726466 - FOLHA CERTA - Dispensa 08/2021	R$ 389,90
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	10/05/2023	NF 2500538 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMÍNIO E ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO	R$ 1.321,26
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2	32.952.557/0001-19	19/05/2023	NF 11146 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO – DISPENSA 11/2021	R$ 839,10
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394.460.0001-41	19/05/2023	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2500538 – THOMSON REUTERS BRASIL	R$ 48,23
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	19/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 99.199,13
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	19/05/2023	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO – FUNCIONÁRIOS DA E-PARANÁ	R$ 13.217,56
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	19/05/2023	DIOE – Contrato 01/2023 – Digital Ilusion – PROT. 47981/2023 – NF 2023440956	R$ 182,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	25/05/2023	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	R$ 60,50
FUNCIONÁRIOS E-PARANÁ	394460000141	25/05/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 825,15
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	26/05/2023	VALE TRANSPORTE – FUNCIONÁRIOS	R$ 252,00
FUNCIONARIOS E PARANÁ		29/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R$ 62.965,58
FABIO DIAS DE SOUZA	014507629-64	31/05/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 05/06/2023 a 04/07/2023	R$ 4.013,55
TOTAL				**R$ 214.637,04**

Pagamentos efetuados 05/2023 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.178-9				
FAVORECIDO	**CNPJ/CPF**	**DATA DO PAGAMENTO**	**DESCRIÇÃO DESPESA**	**VALOR R$**
FOLHA CERTA	12057247/0001-23	02/05/2023	NF 20881 - FOLHA CERTA - Dispensa 08/2021	R$ 395,29
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	02/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R$ 465,99
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R$ 62,50
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
CAMILA GOUVEIA	775993305-34	03/05/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 08/05/2023 a 23/05/2023	R$ 2.375,76
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969000177	03/05/2023	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R$ 300,67
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	03/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R$ 221,22
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	05/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 2,80
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	05/05/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 10.678-X	R$ 13.513,86
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	05/05/2023	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTABILIDADE – CONTA 10.678-X	R$ 1.833,66
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	08/05/2023	NF 89808 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R$ 17.500,00
BEATRIZ POZZOBON ARAUJO	045655309-61	10/05/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 15/05/2023 a 26/05/2023	R$ 1.802,11
CAMILA MICKUS	070821479-70	10/05/2023	Rescisão de funcionário – Camila Mickus	R$ 5.545,66
STEPHANIE CAROLINE D'ORNELAS	079141659-30	10/05/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 15/05/2023 a 19/05/2023	R$ 911,21
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	15/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R$ 470,11
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	16/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R$ 221,22
CLEIA ALBERTI	752632119-53	17/05/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 22/05/2023 a 20/06/2023	R$ 3.441,05
RAYSSA BAU	063436669-66	17/05/2023	Rescisão de contrato – Rayssa Bau	R$ 6.288,96
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	19/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	19/05/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 10678-X	R$ 59.883,54
EDITORA GLOBO S.A.	04.067.191/0001-60	19/05/2023	Aviso de Licitação PE 01/2023 – NF 289429-1	R$ 1.279,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394.460.0001-41	19/05/2023	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 6.428,22
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	19/05/2023	DIOE – Aviso de licitação PE 01/2023 – PROT. 46608/2023 – NF 2023440596	R$ 210,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/05/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.676,15
RICARDO SALVADOR RAMALHO	080567539-66	25/05/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 31/05/2023 a 29/06/2023	R$ 2.435,35
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	26/05/2023	VALE TRANSPORTE – FUNCIONÁRIOS	R$ 1.008,00
PATRICIA GUEBUR ARAUJO	915221029-49	26/05/2023	Rescisão de contrato - Patricia Guebur Araujo	R$ 8.534,43
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	26/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R$ 453,88
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	26/05/2023	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R$ 21,00
FUNCIONARIOS E PARANÁ		29/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R$ 134.163,22
MARILENA CHOCIAI RIZZI	855601469-00	29/05/2023	VIAGEM FUNCIONÁRIO - 30/5 A 03/06 CURITIBA – FOZ DO IGUAÇU	R$ 1.199,60
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	30/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	30/05/2023	FGTS da Rescisão de funcionário – Patricia Guebur Araujo	R$ 5.246,20
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	31/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
EDITORA BEM PARANA LTDA	76637305/0001-70	31/05/2023	NF 57666 – BEM PARANA – Aviso de Licitação PE 01/2023	R$ 432,46
ODICELES CRISTINA ANTUNES MANASSES	876.160.179-91	31/05/2023	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – MIGUEL ANGELO MANASSES	R$ 1.137,25

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	31/05/2023	DIOE – Resultado licitação PE 01/2023 – PROT. 54369/2023 – NF 2023442889	R$ 300,00
TOTAL				**R$ 279.765,97**

Pagamentos Efetuados 05/2023 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.921-6				
FAVORECIDO	**CNPJ/CPF**	**DATA DO PAGAMENTO**	**DESCRIÇÃO DESPESA**	**VALOR R$**
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969000177	03/05/2023	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R$ 300,67
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R$ 62,50
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	05/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	05/05/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 10.678-X	R$ 643,81
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	05/05/2023	NF 89805 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R$ 700,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	19/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	19/05/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 10.678-X	R$ 2.875,93
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	19/05/2023	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 396,61
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/05/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 88,55
FUNCIONÁRIOS EPR		29/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R$ 6.298,23
TOTAL				**R$ 11.370,50**

Pagamentos Efetuados 05/2023 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.320-5				
FAVORECIDO	**CNPJ/CPF**	**DATA DO PAGAMENTO**	**DESCRIÇÃO DESPESA**	**VALOR R$**
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R$ 62,50
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969000177	03/05/2023	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R$ 300,67
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	05/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	05/05/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 10.678-X	R$ 290,67
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	05/05/2023	NF 89809 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R$ 350,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	19/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	19/05/2023	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 139,32
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	19/05/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 10.678-X	R$ 1.284,02
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/05/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 36,33
FUNCIONÁRIOS EPR		29/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R$ 3.196,30
TOTAL				**R$ 5.664,01**

Pagamentos Efetuados 05/2023 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.718-9				
FAVORECIDO	**CNPJ/CPF**	**DATA DO PAGAMENTO**	**DESCRIÇÃO DESPESA**	**VALOR R$**
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R$ 62,50
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	05/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	05/05/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 10.678-X	R$ 1.728,86
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	05/05/2023	NF 89817 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R$ 1.400,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	19/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	19/05/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 10.678-X	R$ 7.914,15
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	19/05/2023	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.639,88
ANA PAULA BURKOT	048.194.599.70	22/05/2023	Rescisão de contrato – Ana Paula Burkot	R$ 4.092,14
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/05/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 242,10
FUNCIONÁRIOS EPR		29/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R$ 10.893,91
TOTAL				**R$ 27.976,34**

Pagamentos Efetuados 05/2023 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.810-X				
FAVORECIDO	**CNPJ/CPF**	**DATA DO PAGAMENTO**	**DESCRIÇÃO DESPESA**	**VALOR R$**
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R$ 62,50
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	05/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	05/05/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 10.678-X	R$ 290,67
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	05/05/2023	NF 89814 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R$ 350,00
GISELE BARÃO DA SILVA	072.115.199.08	08/05/2023	VIAGEM FUNCIONÁRIO – CURITIBA – MARINGÁ - 08/05 A 12/5 – 4 1/5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM – EVENTO: EXPOINGÁ	R$ 1.157,80
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	09/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	16/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
GISELE BARÃO DA SILVA	072.115.199.08	16/05/2023	VIAGEM FUNCIONÁRIO – CURITIBA – SIQUEIRA CAMPOS 16/5 A 17/5 – 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM – EVENTO: VISITA A PROPRIEDADES DE CAFÉ E COOPERATIVA DE FRUTAS	R$ 279,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	19/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
E PARANA COMUNICAÇAO	20184969/0001-77	19/05/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 10.678-X	R$ 1.284,15
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394.460.0001-41	19/05/2023	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 139,37
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/05/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 36,34
FUNCIONÁRIOS EPR		29/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R$ 3.200,59
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	31/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
GISELE BARÃO DA SILVA	072.115.199.08	31/05/2023	VIAGEM FUNCIONÁRIO – CURITIBA – ROSÁRIO DO IVAI 31/5 A 01/6 – 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM – EVENTO: ENCONTRO REGIONAL DA MULHER DO CAMPO	R$ 362,60
TOTAL				**R$ 7.170,02**

Pagamentos Efetuados 05/2023 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X				
FAVORECIDO	**CNPJ/CPF**	**DATA DO PAGAMENTO**	**DESCRIÇÃO DESPESA**	**VALOR R$**
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/05/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R$ 62,50
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	16/05/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1,40
MARGOT T F B MARQUES	028064779-48	16/05/2023	RESTITUIÇÃO VIAGEM DE DIRETORA PRESIDENTE – EVENTO – ENCONTRO DE MULHERES NO CAMPO	R$ 3.939,86
ADYEN BR LTDA	14796606/0001-90	16/05/2023	CURSO DE FUNCIONÁRIO AMANDA LUCIMERI ALVES	R$ 480,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	26/05/2023	DIOE – Portaria 03/2023 – PROT. 50816/2023 – NF 2023442051	R$ 208,00
TOTAL				**R$ 4.691,76**