

Pagamentos Efetuados 06/2023 - 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	01/06/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 62,50
ALEXANDRE FRANCO RIBEIRO	50.292.656/0001-01	02/06/2023	NF 2 – Alexandre Franco Ribeiro - Dispensa 08/2023	R\$ 5.250,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	01/06/2023	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 373,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	02/06/2023	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.318,66
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	02/06/2023	NF 99929 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.500,00
CONTABILIDADE AMORIM	30538974/0001-94	02/06/2023	NFS 668 – Contabilidade Amorim – Preg. 02/2020	R\$ 1.358,26
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	06/06/2023	NF 774707 – FLASH TECNOLOGIA - Dispensa 08/2021	R\$ 362,05
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	06/06/2023	NF 2594473 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOMÍNIO E ACESSO AO PORTAL DO EMPREGADO	R\$ 1.321,26
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394.460.0001-41	12/06/2023	PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2594473 – THOMSON REUTERS BRASIL	R\$ 48,23
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	02/06/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 121.568,80
FUNCIONÁRIOS E-PARANÁ	394460000141	02/06/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 808,63
TOTAL				R\$ 157.972,20

Pagamentos efetuados 06/2023 - 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	01/06/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 62,50
E PARANA COMUNICACAO	20184969000177	01/06/2023	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 373,81
E PARANA COMUNICACAO	20184969/0001-77	02/06/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 10.678-X	R\$ 13.852,49
E PARANA COMUNICACAO	20184969/0001-77	02/06/2023	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTABILIDADE – CONTA 10.678-X	R\$ 611,22
E PARANA COMUNICACAO	20184969/0001-77	02/06/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 10678-X	R\$ 68.191,69
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	02/06/2023	NF 99927 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 16.893,33
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/05/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.778,12
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04.198.254/0001-17	06/06/2023	NF 722 – MCR SISTEMAS E CONSULTORIA – P.E 01/2023	R\$ 219.719,00
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.851.499-10	06/06/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 12/06/2023 a 26/06/2023	R\$ 2.650,15
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	07/06/2023	DIOE – PROT. 56572/2023 – Contrato 02.2023 – NF 2023443654	R\$ 180,00
E PARANA COMUNICACAO	20184969000177	12/06/2023	Transf. Serviços RTVE > PR 13.421-X	R\$ 1.878.405,83
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.121.068-64	12/06/2023	VIAGEM FUNCIONÁRIO - 13/6 A 13/06 CURITIBA –CAMPO LARGO	R\$ 83,70
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	12/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 482,97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	12/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 298,75
TOTAL				R\$ 2.203.583,56

Pagamentos Efetuados 06/2023 - 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	01/06/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 62,50
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	01/06/2023	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 373,80
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/06/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4,20
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	02/06/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 10.678-X	R\$ 642,62
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	02/06/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 10.678-X	R\$ 3.074,77
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	02/06/2023	NF 99926 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 700,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	02/06/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 72,26
ERLON LEANDRO ANTUNES	921.708.899-49	06/06/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 12/06/2023 a 26/06/2023	R\$ 2.553,25
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	26/06/2023	VALE TRANSPORTE – FUNCIONÁRIOS	R\$ 504,00
FUNCIONÁRIOS EPR		28/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R\$ 5.021,81
TOTAL				R\$ 13.009,21

Pagamentos Efetuados 06/2023 - 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	01/06/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 62,50
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	01/06/2023	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 373,80
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/06/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4,20
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	02/06/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 10.678-X	R\$ 290,49
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	02/06/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 10.678-X	R\$ 1.377,93
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	02/06/2023	NF 99925 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 350,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	02/06/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 36,31
THARITA CHIMENEZ FRANZINI CAPELARI	047.879.699-43	06/06/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 12/06/2023 a 06/07/2023	R\$ 3.543,84
FUNCIONÁRIOS EPR		28/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R\$ 1.185,69
TOTAL				R\$ 7.224,76

Pagamentos Efetuados 06/2023 - 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	01/06/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 62,50
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/06/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2,80
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	02/06/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 10.678-X	R\$ 1.687,47
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	02/06/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 10.678-X	R\$ 8.448,80
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	02/06/2023	NF 99930 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.260,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	02/06/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 184,95
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/06/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	07/06/2023	Transf. Serviços SEED > EPR 13.421-X	R\$ 316.642,90
MARINA VATANABE SHINMI	079.301.469-79	07/06/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 14/06/2023 a 23/06/2023	R\$ 2.557,42
FUNCIONÁRIOS EPR		28/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R\$ 10.379,19
TOTAL				R\$ 341.227,43

Pagamentos Efetuados 06/2023 - 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	01/06/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 62,50
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/06/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2,80
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	02/06/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 10.678-X	R\$ 290,96
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	02/06/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 10.678-X	R\$ 1.381,07
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	02/06/2023	NF 99928 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 350,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	02/06/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 36,37
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/06/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
GISELE BARÃO DA SILVA	072.115.199.08	20/06/2023	VIAGEM FUNCIONÁRIO – CURITIBA – CIANORTE E MARINGÁ - 20/06 A 21/6 – EVENTO: SUSAF/PR; SEMINÁRIO DE BIOINSUMOS, VISITA A USINA DE LEITE DA COAMIG	R\$ 362,60
FUNCIONÁRIOS EPR		28/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R\$ 3.196,30
GISELE BARÃO DA SILVA	072.115.199.08	28/06/2023	VIAGEM FUNCIONÁRIO – CURITIBA – CLEVELÂNDIA, FRANCISCO BELTRÃO E IBAITI 28/6 A 29/6 – EVENTO: VISITA A COLÉGIO, PALESTRA EM CLEVELÂNDIA, VIA TECNOLÓGICA DO LEITE, ENCONTRO DE COOPERATIVAS, 1º EXPOCOLINAS	R\$ 362,60
TOTAL				R\$ 6.046,60

Pagamentos Efetuados 06/2023 - 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	01/06/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 62,50
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/06/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
MARGOT T F B MARQUES	028064779-48	02/06/2023	REEMBOLSO VIAGEM DE DIRETORA PRESIDENTE – EVENTO – ENCONTRO DE MULHERES NO CAMPO	R\$ 493,74
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	07/06/2023	DIOE – PROT. 57457/2023 – Portaria 04.2023 – NF 2023443981	R\$ 180,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	07/06/2023	DIOE -PROT. 59326/2023 – Contrato 03.2023 – NF 2023444299	R\$ 180,00
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.121.068-64	19/06/2023	VIAGEM FUNCIONÁRIO - 19/6 E 20/06 CURITIBA –CAMPO LARGO	R\$ 167,40
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/06/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2	32.952.557/0001-19	26/06/2023	NF 11711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO – DISPENSA 11/2021	R\$ 784,30
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	26/06/2023	VALE TRANSPORTE – FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.512,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	26/06/2023	DIOE – PROT. 61662/2023 – Publicação PTR – NF 2023445053	R\$ 150,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	26/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 453,88
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	26/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 21,00
FUNCIONARIOS E PARANÁ		28/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R\$ 190.025,10
LAUREANO P FACHINELLI	030.487.439-60	28/06/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 03/07/2023 a 18/07/2023	R\$ 1.973,82
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	350.027.508-77	28/06/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – 03/07/2023 a 17/07/2023	R\$ 2.249,48
MARILLEN A CHOCIAI RIZZI	855.601.469-00	30/06/2023	VIAGEM FUNCIONÁRIO – 01/07 - CURITIBA – LAPA	R\$ 83,70
ODICELES CRISTINA ANTUNES MANASSES	876.160.179-91	30/06/2023	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – MIGUEL ANGELO MANASSES	R\$ 1.137,25
TOTAL				R\$ 199.476,97