

Pagamentos Efetuados 10/2023 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.921-6				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	02/10/2023	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 405,32
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/10/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/10/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 62,50
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	04/10/2023	NF 136220 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.000,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	06/10/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 13.421-X	R\$ 667,01
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	09/10/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	15/09/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,30
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/10/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	20/10/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 13.421-X	R\$ 3.352,84
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/10/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 83,38
FUNCIONÁRIOS EPR		27/10/2023	13º salário – 1ª parcela – JUCEPAR	R\$ 4.181,73
FUNCIONÁRIOS EPR		27/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R\$ 7.452,59
TOTAL				R\$ 17.209,87

Pagamentos Efetuados 10/2023 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.320-5				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	02/10/2023	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 405,32
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/10/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 62,50
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/10/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	04/10/2023	NF 136220 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 500,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	06/10/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 13.421-X	R\$ 309,28
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	09/10/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
THARITA CHIMENEZ FRANZINI CAPELARI	047.879.699-43	18/10/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 815,23
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/10/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	20/10/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 13.421-X	R\$ 1.502,65
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/10/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 38,66
FUNCIONÁRIOS EPR		27/10/2023	13º salário – 1ª parcela – GUAÍRA	R\$ 1.933,16
FUNCIONÁRIOS EPR		27/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R\$ 2.842,88
TOTAL				R\$ 8.413,88

Pagamentos Efetuados 10/2023 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.718-9				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	02/10/2023	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 405,32
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/10/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 62,50
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/10/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
CAIO VINICIUS BADUY	50.548.430/0001-10	04/10/2023	NF 7 – CAIO VINICIUS BADUY – Dispensa 09/2023	R\$ 4.500,00
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇO	92559830/0001-71	04/10/2023	NF 136223 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.333,33
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	06/10/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 13.421-X	R\$ 1.146,86
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	09/10/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
THAINA SILVA CARDOSO	101.927.229-56	20/10/2023	Despesas com viagem – Thaina Silva Cardoso	R\$ 641,40
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/10/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2,80
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	20/10/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 13.421-X	R\$ 6.193,83
RENATA MEDEIROS ACCIOLY	068.678.199.66	45222	Rescisão de funcionário – Renata Medeiros Accioly	R\$ 11.684,88
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/10/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 157,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	45224	FGTS Rescisão de funcionário – Renata Medeiros Accioly	R\$ 3.467,62
FUNCIONÁRIOS EPR		27/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R\$ 26.440,39
FUNCIONÁRIOS EPR		27/10/2023	13º salário – 1ª parcela – SEED	R\$ 14.148,58
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.324.029-28	30/10/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 3.357,19
TOTAL				R\$ 73.545,06

Pagamentos Efetuados 10/2023 - 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	02/10/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 62,50
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	04/10/2023	NF 136221 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 500,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	06/10/2023	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 13.421-X	R\$ 378,14
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	09/10/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	20/10/2023	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 13.421-X	R\$ 2.082,95
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/10/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/10/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 63,42
LOJINHA DOS MARIOS COM. E LOCAÇÃO DE CAMERAS LTDA	40.435.095/0001-90	27/10/2023	NF 2452 – LOJINHA DOS MARIOS – DISPENSA 26/2023 – MICROFONES SEAB	R\$ 2.296,70
FUNCIONÁRIOS EPR		27/10/2023	13º salário – 1ª parcela – SEAB	R\$ 1.933,47
FUNCIONÁRIOS EPR		27/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R\$ 2.421,32
TOTAL				R\$ 9.741,30

Pagamentos Efetuados 10/2023 - 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	01/10/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 62,50
ALEXANDRE FRANCO RIBEIRO	50.292.656/0001-01	02/10/2023	NF 3 – ALEXANDRE FRANCO RIBEIRO - DISPENSA 08/2023	R\$ 5.250,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	02/10/2023	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 1.966,89
ETIPLASTI COM. E SERV. EM PLASTICOS LTDA	13.220.783/0001-60	02/10/2023	NF 17051 – ETIPLASTI – Dispensa 23/2023	R\$ 1.422,79
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/10/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2,80
CRISTIANO STUANI – SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	03/10/2023	NF 119 – CRISTIANO STUAN– LOCUÇÃO – DISPENSA 13/2023	R\$ 8.000,00
ANDERSON CHCROBUT	090.991.769-88	04/10/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.320,97
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/10/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
FERNANDO RODRIGO WALENGA SANTOS	035.969.809-33	04/10/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 4.307,64
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	04/10/2023	NF 136219 – VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 28.666,66
SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	09.240.519/0001-11	04/10/2023	NF 21957 – SOFTWARE.COM.BR – Dispensa 25/2023	R\$ 5.100,00
YAGO CLAUDIO VIEIRA BARBOSA	51.112.220/0001-48	05/10/2023	NF 2 – YAGO CLAUDIO VIEIRA BARBOSA (BY AUDIO) – Dispensa 17/2023	R\$ 3.800,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	06/10/2023	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.225,49
LAUNCH PAD TECNOLOGIA	13.427.325/0001-05	06/10/2023	Curso de Aperfeiçoamento Profissional – Ryan Augusto	R\$ 1.997,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	09/10/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,00
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.121.068-64	09/10/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.647,07
ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA	907.345.484-00	10/10/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.356,44
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	10/10/2023	NF1014593 – FLASH TECNOLOGIA - Dispensa 08/2021	R\$ 362,05
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	10/10/2023	NF 2789266 - Thomson Reuters – Dispensa 03/2019	R\$ 1.321,26
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	11/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 471,34
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	11/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 344,97
CORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	00.330.966/0001-97	16/10/2023	NF 83509 – CORGRAF – Dispensa 33/2023 – CARTILHAS AME-SE	R\$ 11.800,00
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	04.198.254/0001-17	16/10/2023	NF1385 – MCR SISTEMAS – Aditivo do Contrato nº 02/2023 – P.E 01/2023	R\$ 20.080,00
MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA – EPP	09.558.998/0001-19	16/10/2023	NF 12167 - CONTABILIDADE MUNHOZ – Ref. 06/2023	R\$ 4.300,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	17/10/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
AVEX SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	41.209.998/0001-16	18/10/2023	NF776 – AVEX SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS – Conversores – Dispensa 27/2023	R\$ 9.643,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	20/10/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,00
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2	32.952.557/0001-19	20/10/2023	NF 14226 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTD - Medicina do Trabalho – Dispensa 11/2021	R\$ 363,66
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394.460.0001-41	20/10/2023	PIS/COFINS/CLL s/ NF 2789266 – Thomson – DARF 5952	R\$ 48,23
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/10/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 128.698,14
PONTO ELETRÔNICO COM. COMPONENTES ELETRÔN LTDA	72.112.865/0001-50	23/10/2023	NF 14174 – PONTO ELETRONICO COM – Pedestais – Dispensa 28/2023	R\$ 4.271,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	24/10/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 32,40
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	24/10/2023	VALE TRANSPORTE – FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.152,00
FUNCIONÁRIOS E-PARANÁ	394460000141	25/10/2023	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.672,06
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ (CIEE	76610591000180	27/10/2023	CIEE – Estagiários – Licitação 01/2021	R\$ 1.252,00
FUNCIONARIOS E PARANÁ		27/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R\$ 180.951,78
FUNCIONARIOS E PARANÁ		27/10/2023	13º salário – 1ª parcela – EPR	R\$ 114.525,74

TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	27/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 21,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	27/10/2023	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 453,88
CAMILA GOUVEIA PEREIRA	775.993.305-34	30/10/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.460,42
RODRIGO BATISTA VIANA	976.511.849-04	30/10/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.729,83
RONAN GOMES PIEROTE	037.819.859-97	30/10/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 4.905,90
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	30/10/2023	DIOE – PROT. 114401/2023 – 2º Termo Aditivo Contrato 11/2021 – NF 2023460371	R\$ 360,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	30/10/2023	DIOE – PROT. 113822/2023 – 2º Termo Aditivo Contrato 05/2021 – NF 2023460208	R\$ 300,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	30/10/2023	DIOE PROT. 110970/2023 – Portaria 08/2023 – NF 2023459685	R\$ 208,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	30/10/2023	DIOE – PROT. 111067/2023 – Contrato 11/2023 – NF 2023459441	R\$ 210,00
TATIANE AYRES KOROLL	049.119.489-30	30/10/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 3.245,47
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	31/10/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,40
ODICELES CRISTINA ANTUNES MANASSES	876.160.179-91	31/10/2023	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – MIGUEL ANGELO MANASSES	R\$ 1.198,04
TOTAL				R\$ 587.518,62

Pagamentos Efetuados 10/2023 - E-Paraná Comunicação - Conta 14215-8				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/10/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 45,04
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/10/2023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	R\$ 62,50
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	04/10/2023	Transferência serviços SECOM	R\$ 579.484,74
TOTAL				R\$ 579.592,28