

| Pagamentos Efetuados 11/2023 - 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 | 01/11/2023        | TARIFAS BANCÁRIAS                                                    | R\$ 1,40      |
| BANCO DO BRASIL SA                                                   | 00.000.000/0001-91 | 01/11/2023        | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA                                     | R\$ 62,50     |
| E PARANA COMUNICAÇÃO                                                 | 20184969000177     | 01/11/2023        | TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021 | R\$ 500,00    |
| E PARANA COMUNICAÇÃO                                                 | 20184969/0001-77   | 07/11/2023        | RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 13.421-X        | R\$ 1.051,76  |
| GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS                         | 92559830/0001-71   | 07/11/2023        | NF 145912 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – JUCEPAR                  | R\$ 1.000,00  |
| ERLON LEANDRO ANTUNES                                                | 921.708.899-49     | 16/11/2023        | Despesas com viagem – Erlon Leandro Antunes                          | R\$ 1.199,20  |
| BANCO DO BRASIL SA                                                   | 00.000.000/0001-91 | 17/11/2023        | TARIFAS BANCÁRIAS                                                    | R\$ 3,00      |
| E PARANA COMUNICAÇÃO                                                 | 20184969/0001-77   | 20/11/2023        | RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 13.421-X      | R\$ 3.714,17  |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | 394460000141       | 24/11/2023        | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                                            | R\$ 131,49    |
| BANCO DO BRASIL SA                                                   | 00.000.000/0001-91 | 27/11/2023        | TARIFAS BANCÁRIAS                                                    | R\$ 60,50     |
| ERLON LEANDRO ANTUNES                                                | 921.708.899-49     | 28/11/2023        | Despesas com viagem – Erlon Leandro Antunes                          | R\$ 413,42    |
| FUNCIONÁRIOS EPR                                                     |                    | 28/11/2023        | FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)                                           | R\$ 11.951,25 |
| BANCO DO BRASIL SA                                                   | 00.000.000/0001-91 | 29/11/2023        | TARIFAS BANCÁRIAS                                                    | R\$ 1,22      |
| TOTAL                                                                |                    |                   |                                                                      | R\$ 20.089,91 |

| Pagamentos Efetuados 11/2023 - 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 | 01/11/2023        | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA                                     | R\$ 62,50    |
| BANCO DO BRASIL SA                                                   | 00.000.000/0001-91 | 01/11/2023        | TARIFAS BANCÁRIAS                                                    | R\$ 1,40     |
| E PARANA COMUNICAÇÃO                                                 | 20184969000177     | 01/11/2023        | TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021 | R\$ 500,00   |
| E PARANA COMUNICAÇÃO                                                 | 20184969/0001-77   | 07/11/2023        | RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 13.421-X        | R\$ 482,89   |
| GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS                         | 92559830/0001-71   | 07/11/2023        | NF 145913 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – GUAIRA                   | R\$ 500,00   |
| E PARANA COMUNICAÇÃO                                                 | 20184969/0001-77   | 20/11/2023        | RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 13.421-X      | R\$ 1.510,72 |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | 394460000141       | 24/11/2023        | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                                            | R\$ 60,37    |
| FUNCIONÁRIOS EPR                                                     |                    | 28/11/2023        | FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)                                           | R\$ 3.367,62 |
| TOTAL                                                                |                    |                   |                                                                      | R\$ 6.485,50 |

| Pagamentos Efetuados 11/2023 - 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 | 01/11/2023        | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA                                                 | R\$ 62,50      |
| BANCO DO BRASIL SA                                                   | 00.000.000/0001-91 | 01/11/2023        | TARIFAS BANCÁRIAS                                                                | R\$ 3,00       |
| CAIO VINICIUS BADUY                                                  | 50.548.430/0001-10 | 01/11/2023        | NF 9 – CAIO VINICIUS BADUY – Dispensa 09/2023                                    | R\$ 4.500,00   |
| E PARANA COMUNICAÇÃO                                                 | 20184969000177     | 07/11/2023        | Ressarcimento – Despesas com viagem – Camila Rita Rodrigues Joaquim Jacomel      | R\$ 641,40     |
| E PARANA COMUNICAÇÃO                                                 | 20184969000177     | 07/11/2023        | Ressarcimento – Folha de pagamento – Camila Rita Rodrigues Joaquim Jacomel       | R\$ 5.942,91   |
| E PARANA COMUNICAÇÃO                                                 | 20184969000177     | 07/11/2023        | Ressarcimento – 13º salário – 1ª parcela – Camila Rita Rodrigues Joaquim Jacomel | R\$ 3.891,45   |
| E PARANA COMUNICAÇÃO                                                 | 20184969/0001-77   | 07/11/2023        | RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 13.421-X                    | R\$ 4.712,86   |
| GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇO                          | 92559830/0001-71   | 07/11/2023        | NF 145911 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – SEED                                 | R\$ 3.816,67   |
| LUCAS SCHEFFER MARTINS                                               | 083.995.799.80     | 14/11/2023        | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO                                                            | R\$ 2.913,59   |
| E PARANA COMUNICAÇÃO                                                 | 20184969/0001-77   | 20/11/2023        | RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 13.421-X                  | R\$ 20.768,76  |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | 394460000141       | 24/11/2023        | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                                                        | R\$ 623,60     |
| E PARANA COMUNICAÇÃO                                                 | 20184969000177     | 27/11/2023        | Transf. Serviços SEED                                                            | R\$ 215.439,56 |
| TOTAL                                                                |                    |                   |                                                                                  | R\$ 263.316,30 |

| Pagamentos Efetuados 11/2023 - 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 | 01/11/2023        | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA                                | R\$ 62,50    |
| E PARANA COMUNICAÇÃO                                                 | 20184969/0001-77   | 07/11/2023        | RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 13.421-X   | R\$ 498,37   |
| GISELE BARÃO DA SILVA                                                | 072.115.199-08     | 07/11/2023        | Despesas com viagem – Gisele Barão da Silva                     | R\$ 558,00   |
| GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS                         | 92559830/0001-71   | 07/11/2023        | NF 145910 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – SEAB                | R\$ 500,00   |
| E PARANA COMUNICAÇÃO                                                 | 20184969/0001-77   | 20/11/2023        | RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 13.421-X | R\$ 1.544,46 |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | 394460000141       | 24/11/2023        | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                                       | R\$ 46,16    |
| E PARANA COMUNICAÇÃO                                                 | 20184969/0001-77   | 27/11/2023        | Transf. Serviços SEAB                                           | R\$ 6.033,11 |
| TOTAL                                                                |                    |                   |                                                                 | R\$ 9.242,60 |

| Pagamentos Efetuados 11/2023 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X               |                    |                   |                                                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| FAVORECIDO                                                                         | CNPJ/CPF           | DATA DO PAGAMENTO | DESCRIÇÃO DESPESA                                                                                | VALOR R\$      |
| ALEXANDRE FRANCO RIBEIRO                                                           | 50.292.656/0001-01 | 01/11/2023        | NF 4 – ALEXANDRE FRANCO RIBEIRO - DISPENSA 08/2023                                               | R\$ 5.250,00   |
| BANCO DO BRASIL SA                                                                 | 00.000.000/0001-91 | 01/11/2023        | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA                                                                 | R\$ 62,50      |
| BANCO DO BRASIL SA                                                                 | 00.000.000/0001-91 | 01/11/2023        | TARIFAS BANCÁRIAS                                                                                | R\$ 2,80       |
| CAMILA RITA RODRIGUES JACOMEL                                                      | 061.218.919-80     | 01/11/2023        | Despesas com viagem – Camila Rita Rodrigues Joaquim Jacomel                                      | R\$ 641,40     |
| CAMILA RITA RODRIGUES JACOMEL                                                      | 061.218.919-80     | 01/11/2023        | Folha de pagamento – Camila Rita Rodrigues Joaquim Jacomel                                       | R\$ 5.942,91   |
| CAMILA RITA RODRIGUES JACOMEL                                                      | 061.218.919-80     | 01/11/2023        | 13º salário – 1ª parcela – Camila Rita Rodrigues Joaquim Jacomel                                 | R\$ 3.891,45   |
| CRISTIANO STUANI – SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS                                    | 34.624.487/0001-03 | 01/11/2023        | NF 121 – CRISTIANO STUANI– LOCUÇÃO – DISPENSA 13/2023                                            | R\$ 8.000,00   |
| E PARANA COMUNICAÇÃO                                                               | 20184969000177     | 01/11/2023        | TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021                             | R\$ 2.407,82   |
| YAGO CLAUDIO VIEIRA BARBOSA                                                        | 51.112.220/0001-48 | 01/11/2023        | NF 3 – YAGO CLAUDIO VIEIRA BARBOSA (BY AUDIO) – Dispensa 17/2023                                 | R\$ 3.800,00   |
| SINDICATO DOS RADIALISTAS PROFISSIONAIS                                            | 75.041.871/0001-52 | 01/11/2023        | Contribuição sindical – SINDIRÁDIOTV                                                             | R\$ 2.529,55   |
| CARTOLA CRIATIVA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA – ME                                    | 27.423.133/0001-27 | 01/11/2023        | NF 283 – CARTOLA CRIATIVA PRODUCOES – Dispensa 39/2023                                           | R\$ 14.900,00  |
| BANCO DO BRASIL SA                                                                 | 00.000.000/0001-91 | 03/11/2023        | Tarifas Cheque                                                                                   | R\$ 24,53      |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                            | 360305000104       | 07/11/2023        | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                                                                       | R\$ 35.311,26  |
| GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS                                       | 92559830/0001-71   | 07/11/2023        | NF 145909 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – EPR                                                  | R\$ 26.500,00  |
| HOTEL VIALE CATARATAS LTDA                                                         | 07.960.611/0001-20 | 07/11/2023        | Locação de espaço para evento – Hotel Viale Cataratas – Dispensa 46/2023                         | R\$ 18.774,50  |
| BANCO DO BRASIL SA                                                                 | 00.000.000/0001-91 | 08/11/2023        | TARIFAS BANCÁRIAS                                                                                | R\$ 3,00       |
| GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 07.479.681/0001-61 | 09/11/2023        | NF 1032 – GTD GLOBAL – Dispensa 31/2023 e Contrato 11/2023 – Consultoria técnica (transmissores) | R\$ 46.400,00  |
| FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA                                                        | 32.223.020/0001-18 | 10/11/2023        | NF 1085943 – FLASH TECNOLOGIA - Dispensa 08/2021                                                 | R\$ 362,05     |
| THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA                                | 00.910.509/0013-05 | 10/11/2023        | NF 2830503 - Thomson Reuters – Dispensa 03/2019                                                  | R\$ 1.321,26   |
| NW DRONES COMERCIO E MANUTENCAO DE DRONES LTDA                                     | 32.907.435/0001-00 | 13/11/2023        | NF 2534 – NW DRONES – Dispensa 32/2023                                                           | R\$ 24.905,40  |
| YOUNGTECH SISTEMAS LTDA - EPP                                                      | 04.768.835/0001-47 | 13/11/2023        | NF 45780 – YOUNGTECH SISTEMAS LTDA - SOFTWARE SYSRAD – Dispensa 35/2023                          | R\$ 15.600,00  |
| CARLOS NASCIMENTO MARCIANO                                                         | 074.523.876.94     | 14/11/2023        | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO                                                                            | R\$ 4.927,24   |
| LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO                                                          | 350.027.508.77     | 14/11/2023        | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO                                                                            | R\$ 2.392,62   |
| TELEFONICA BRASIL S.A                                                              | 02.558.157/0518-24 | 14/11/2023        | TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021                                 | R\$ 471,34     |
| TELEFONICA BRASIL S.A                                                              | 02.558.157/0518-24 | 14/11/2023        | TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021                                 | R\$ 344,97     |
| CAMILA RITA RODRIGUES JACOMEL                                                      | 061.218.919-80     | 16/11/2023        | Despesas com viagem – Camila Rita Rodrigues Joaquim Jacomel                                      | R\$ 2.200,82   |
| MARGOT TEIXEIRA FARIAS                                                             | 028.064.779-48     | 16/11/2023        | Despesas com viagem – Margot Teixeira Farias                                                     | R\$ 1.340,00   |
| MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA – EPP                                                     | 09.558.998/0001-19 | 16/11/2023        | NF 12275 - CONTABILIDADE MUNHOZ – Ref. 06/2023                                                   | R\$ 4.300,00   |
| RAFAEL CHINASSO F SEGURA                                                           | 063.960.009-38     | 16/11/2023        | Despesas com viagem – Rafael Chinasso F Segura                                                   | R\$ 3.032,04   |
| GONÇALO TOMAZONI                                                                   | 850.788.089-49     | 17/11/2023        | Despesas com viagem – Gonçalves Tomazoni                                                         | R\$ 1.340,00   |
| MARILENA CHOCIAI RIZZI                                                             | 855.601.469-00     | 17/11/2023        | Despesas com viagem – Marilena Chociai Rizzi                                                     | R\$ 1.199,60   |
| VINICIUS MARTINS CARRASCO DE OLIVEIRA                                              | 259.370.478-00     | 17/11/2023        | Despesas com viagem – Vinicius Martins Carrasco de Oliveira                                      | R\$ 1.199,60   |
| CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2                                                | 32.952.557/0001-19 | 20/11/2023        | NF 14870 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTD - Medicina do Trabalho – Dispensa 11/2021     | R\$ 470,65     |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                              | 394460000141       | 20/11/2023        | GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS                           | R\$ 130.492,75 |
| MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                              | 394.460.0001-41    | 20/11/2023        | PIS/COFINS/CLL s/ NF 2830503 – Thomson – DARF 5952                                               | R\$ 48,23      |
| URBIA CATARATAS S A                                                                | 46.984.425/0002-64 | 20/11/2023        | NF 3513 – URBIA CATARATAS S.A – Dispensa 49/2023                                                 | R\$ 13.999,45  |

|                                                     |                    |            |                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| STEPHANIE CAROLINE D'ORNELAS                        | 079.141.659-30     | 22/11/2023 | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO                                                       | R\$ 4.280,90          |
| FUNCIONÁRIOS E-PARANÁ                               | 394460000141       | 24/11/2023 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                                                   | R\$ 3.490,39          |
| PICTURE HOUSE PRODUÇÕES LTDA                        | 15.871.177/0001-30 | 24/11/2023 | NF 44889 – PICTURE HOUSE PRODUÇOES LTDA – Contrato 06/2022                  | R\$ 25.500,00         |
| E I – COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA EIRELI          | 24.443.833/0001-95 | 24/11/2023 | NF 8164 – ESPAÇO INFO – Apontadores - Dispensa 45/2023                      | R\$ 3.360,00          |
| NEOID IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI                  | 07.194.174/0001-81 | 24/11/2023 | NF 7338 – NEOID IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI – Cameras - Dispensa 42/2023   | R\$ 15.162,00         |
| LUCIANO PROMOCAO E EVENTOS LTDA                     | 47.081.900/0001-74 | 24/11/2023 | NF 202314 – LUCIANO PROMOCAO E EVENTOS LTDA – Painei LED – Dispensa 48/2023 | R\$ 18.000,00         |
| BANCO DO BRASIL SA                                  | 00.000.000/0001-91 | 27/11/2023 | TARIFAS BANCÁRIAS                                                           | R\$ 3,00              |
| GONÇALO TOMAZONI                                    | 850.788.089-49     | 27/11/2023 | Despesas com viagem – Gonçalo Tomazoni                                      | R\$ 834,79            |
| TELEFONICA BRASIL S.A                               | 02.558.157/0518-24 | 27/11/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021            | R\$ 21,00             |
| TELEFONICA BRASIL S.A                               | 02.558.157/0518-24 | 27/11/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021            | R\$ 453,88            |
| CAMILA RITA RODRIGUES JACOMEL                       | 061.218.919-80     | 28/11/2023 | Despesas com viagem – Camila Rita Rodrigues Joaquim Jacomel                 | R\$ 654,74            |
| CAMILA RITA RODRIGUES JACOMEL                       | 061.218.919-80     | 28/11/2023 | Despesas com viagem – Camila Rita Rodrigues Joaquim Jacomel                 | R\$ 772,80            |
| CAMILA RITA RODRIGUES JACOMEL                       | 061.218.919-80     | 28/11/2023 | Despesas com viagem – Camila Rita Rodrigues Joaquim Jacomel                 | R\$ 1.859,70          |
| FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA                    | 14682109000160     | 28/11/2023 | VALE TRANSPORTE – FUNCIONÁRIOS                                              | R\$ 1.644,00          |
| CARTOLA CRIATIVA PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA – ME     | 27.423.133/0001-27 | 28/11/2023 | NF 284 – CARTOLA CRIATIVA – Aditivo Dispensa 39/2023                        | R\$ 3.700,00          |
| FUNCIONÁRIOS EPR                                    |                    | 28/11/2023 | Folha de pagamento – EPR                                                    | R\$ 218.020,63        |
| BANCO DO BRASIL SA                                  | 00.000.000/0001-91 | 29/11/2023 | TARIFAS BANCÁRIAS                                                           | R\$ 10,23             |
| CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ (CIEE | 76610591000180     | 29/11/2023 | CIEE – Estagiários – Licitação 01/2021                                      | R\$ 1.577,34          |
| GISELE BARÃO DA SILVA                               | 072.115.199-08     | 29/11/2023 | Despesas com viagem – Gisele Barão da Silva                                 | R\$ 279,00            |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                     | 76416890000189     | 29/11/2023 | DIOE – PROT. 125854/2023 – 1º TA Contrato 06/2022 – NF 2023463322           | R\$ 270,00            |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                     | 76416890000189     | 29/11/2023 | DIOE – PROT. 130561 e 130580/2023 – Contratos nº 12 e 15 - NF 2023464652    | R\$ 390,00            |
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                     | 76416890000189     | 29/11/2023 | DIOE – PROT. 130012/2023 – Contrato nº 13 – GTD - NF 2023464459             | R\$ 210,00            |
| SILVIO DELFIM DE SOUZA                              | 302.121.068-64     | 29/11/2023 | Despesas com viagem – Silvio Delfim                                         | R\$ 167,20            |
| MIGUEL ANJOS MANASSES                               | 729.154.399.15     | 30/11/2023 | Férias de funcionário – Miguel Angelo Manasses                              | R\$ 1.991,81          |
| ODICELES CRISTINA ANTUNES MANASSES                  | 876.160.179-91     | 30/11/2023 | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – MIGUEL ANGELO MANASSES                    | R\$ 1.198,04          |
| <b>TOTAL</b>                                        |                    |            |                                                                             | <b>R\$ 688.241,19</b> |

| Pagamentos Efetuados 11/2023 - 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 | 01/11/2023        | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA | R\$ 62,50        |
| BANCO DO BRASIL SA                                                  | 00.000.000/0001-91 | 01/11/2023        | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA | R\$ 1,40         |
| E PARANA COMUNICAÇÃO                                                | 20184969/0001-77   | 07/11/2023        | Transferência serviços SECOM     | R\$ 579.526,98   |
| E PARANA COMUNICAÇÃO                                                | 20184969/0001-77   | 27/11/2023        | Transferência serviços SECOM     | R\$ 579.593,68   |
| TOTAL                                                               |                    |                   |                                  | R\$ 1.159.184,56 |