

Pagamentos Efetuados 01/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.921-6				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	01/01/2024	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 500,00
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	04/01/2024	NF 161785 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – JUCEPAR	R\$ 1.500,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	05/01/2024	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 13.421-X	R\$ 1.785,87
RYAN AUGUSTO DOMINGOS DA COSTA	066.562.769-62	10/01/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.190,56
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	19/01/2024	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 13.421-X	R\$ 7.058,47
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/01/2024	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 223,24
TOTAL				R\$ 13.258,14

Pagamentos Efetuados 01/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.320-5				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	03/01/2024	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 500,00
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	04/01/2024	NF 161784 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – GUAIRA	R\$ 500,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	05/01/2024	RECONSTITUIÇÃO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO – CONTA 13.421-X	R\$ 463,92
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	19/01/2024	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 13.421-X	R\$ 1.632,99
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	25/01/2024	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 57,99
FUNCIONÁRIOS EPR		29/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R\$ 3.372,03
TOTAL				R\$ 6.526,93

Pagamentos Efetuados 01/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	01/01/2024	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 2.497,25
VINICIUS CARRASCO	259.370.178-00	02/01/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 920,60
PAULO ROBERTO PACHECO FILHO	027.535.189-04	02/01/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.157,80
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	03/01/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 11,70
DIEGO FERNANDO LASKA	010.587.719-06	03/01/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.896,15
FÁBIO DIAS DE SOUZA	014.507.629-64	03/01/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.896,15
CAIO VINICIUS BADUY	50.548.430/0001-10	03/01/2024	NF 12 – CAIO VINICIUS BADUY – Dispensa 09/2023	R\$ 4.500,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	03/01/2024	NF 125 – CRISTIANO STUANI– LOCUÇÃO – DISPENSA 13/2023	R\$ 8.000,00
THAINÁ SILVA CARDOSO	101.927.229-56	04/01/2024	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	R\$ 3.939,02
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92559830/0001-71	04/01/2024	NF 161783 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – EPR	R\$ 30.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	05/01/2024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 36.331,04
CRISTIANO STUANI – SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	08/01/2024	NF 125 – CRISTIANO STUANI– LOCUÇÃO – DISPENSA 13/2023	R\$ 56.500,00
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.121.068-64	08/01/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.478,70
RAFAEL CHINASSO F. SEGURA	063.960.009-38	08/01/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 710,00
RAFAEL CHINASSO F. SEGURA	063.960.009-38	08/01/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 289,15
VINICIUS CARRASCO	259.370.178-00	08/01/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 279,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	08/01/2024	FGTS – Rescisão Thaina Silva Cardoso	R\$ 41,50
PAULO ROBERTO PACHECO FILHO	027.535.189-04	09/01/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.157,80
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	922.627.162-34	10/01/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.484,50
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	10/01/2024	NF 01224274 – FLASH TECNOLOGIA - Dispensa 08/2021	R\$ 356,48
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	10/01/2024	NF 2934306 - Thomson Reuters – Dispensa 03/2019	R\$ 1.321,26
MIGUEL ANJOS MANASSES	729.154.399-15	11/01/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.674,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	12/01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 471,34
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	12/01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 344,97
MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA – EPP	09.558.998/0001-19	15/01/2024	NF 12641 - CONTABILIDADE MUNHOZ – Ref. 06/2023	R\$ 4.300,00
MARILENA CHOCIAI RIZZI	855.601.469-00	15/01/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 3.989,60
MIGUEL ANJOS MANASSES	729.154.399.15	15/01/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 3.431,60
Portal do Ar Tecnologia e Ar Condicionado Ltda	11.955.609/0001-30	16/01/2024	NF 882 – PORTAL DO AR – PE 03/2023	R\$ 830,00
JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS	552.751.099-20	17/01/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.605,10
RAFAEL CHINASSO F. SEGURA	063.960.009-38	17/01/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 12.599,69
GONÇALO TOMAZONI SANTOS	850.788.089-49	18/01/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 6.528,71
NIVELSOUND BRASIL ACUSTICA LTDA	30.567.456/0001-07	18/01/2024	NF 765 – NIVELSOUND BRASIL ACUSTICA LTDA – Dispensa 50/2023	R\$ 6.179,94
		18/01/2024	Devolução rendimentos RTVE	R\$ 144.019,81
TBGT BRINDES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA	12.333.813/0001-82	18/01/2024	NF 1386 – TBGT BRINDES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA – Dispensa 44/2023	R\$ 5.384,00
GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07.479.681/0001-61	18/01/2024	NF 1066 - GTD GLOBAL TECNOLOGIA – Manutenção Geradores – Dispensa 40/2023	R\$ 4.600,00
Portal do Ar Tecnologia e Ar Condicionado Ltda	11.955.609/0001-30	18/01/2024	NF 884 – PORTAL DO AR – Gás – PE 03/2023	R\$ 2.720,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA	394.460.0001-41	19/01/2024	PIS/COFINS/CLL s/ NF 2934306 – Thomson – DARF 5952	R\$ 48,23
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2	32.952.557/0001-19	19/01/2024	NF 16181 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTD - Medicina do Trabalho – Dispensa 11/2021	R\$ 568,94
PICTORIAL LTDA	22.092.207/0001-76	19/01/2024	NF 5439 – PICTORIAL LTDA – Dispensa 03/2024	R\$ 29.491,91
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	19/01/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 155.878,86
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	23/01/2024	DIOE – NF 2024468236 – PROT. 1567/2024 – Portaria nº 01/2024	R\$ 260,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	23/01/2024	DIOE - NF 2024468286 – PROT. 2352/2024 e 2358/2024 – CG 01/2020 (3º TA) e CG 01/2024	R\$ 720,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	23/01/2024	DIOE – NF 2024468045 – PROT. 1375/2024 e 1376/2024 – Contratos nº 02/2024 e 03/2024	R\$ 360,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	23/01/2024	DIOE – NF 2024468157 – PROT. 1624/2024 – Contrato nº 01/2024	R\$ 180,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	24/01/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,00
RICARDO SALVADOR RAMALHO	080.567.539-66	24/01/2024	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	R\$ 7.873,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	24/01/2024	FGTS – Rescisão Ricardo Salvador Ramalho	R\$ 2.419,41
TRADIÇÃO REVESTIMENTOS LTDA	07.540.999/0001-00	24/01/2024	NF 5668 e 210 – TRADIÇÃO REVESTIMENTOS – Dispensa 02/2024	R\$ 5.298,00
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	24/01/2024	VALE TRANSPORTE – FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.428,00
PAULO ROBERTO PACHECO FILHO	027.535.189-04	25/01/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.157,80
FUNCIONÁRIOS E-PARANÁ	394460000141	25/01/2024	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.201,47
AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	01.377.889/0001-93	26/01/2024	NF 30599 – TELETRONIX – Dispensa 11/2024	R\$ 9.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	26/01/2024	DIOE – NF 2024469022 – PROT. 4212/2024 – Aviso PE 04/2023	R\$ 210,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	26/01/2024	DIOE – NF 2024469341 – PROT. 4670/2024 – Substituição DPC – Portaria 03/2024	R\$ 234,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	26/01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 21,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	26/01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 453,88
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	29/01/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,00
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.121.068-64	29/01/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.199,60
ETIPLASTI COM. E SERV. EM PLASTICOS LTDA	13.220.783/0001-60	29/01/2024	NF 17229 – ETIPLASTI – Dispensa 57/2023	R\$ 546,18
BROADMEDIA CINE E VIDEO EIRELI	10.882.316/0001-08	29/01/2024	NF 424 – BROADMEDIA CINE E VIDEO EIRELI – Dispensa 04/2024	R\$ 5.600,00
SATSUL ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	82.424.060/0001-04	29/01/2024	NF 2080 – SATSUL ELETRONICA – Dispensa 06/2024	R\$ 9.800,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ (CIEE)	76610591000180	29/01/2024	CIEE – Estagiários – Licitação 01/2021	R\$ 2.291,82
FUNCIONÁRIOS EPR		29/01/2024	Folha de pagamento – EPR	R\$ 224.278,96
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	29/01/2024	DIOE – NF 2024469789 – PROT. 6605/2024 – Contrato nº 04/2024 – Foccus	R\$ 210,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	29/01/2024	DIOE – NF 2024469625 – PROT. 5657/2024 – Portaria nº 02/2024 – Credenciamento	R\$ 260,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	30/01/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4,62
PAULO ROBERTO PACHECO FILHO	027.535.189-04	31/01/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.157,80
VALERYA PROSPERO CARDOSO	727.999.431-87	31/01/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.112,59
MARILENA CHOCIAI RIZZI	855.601.469-00	31/01/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.116,00
MIGUEL ANJOS MANASSES	729.154.399.15	31/01/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.116,00
ODICELES CRISTINA ANTUNES MANASSES	876.160.179-91	31/01/2024	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – MIGUEL ANGELO MANASSES	R\$ 1.199,69
TOTAL				R\$ 824.150,76

Pagamentos Efetuados 01/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 14215-8				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	12/12/2023	Transferência serviços SECOM	R\$ 579.656,18
TOTAL				R\$ 579.656,18