

Pagamentos Efetuados 02/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.921-6				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	01/02/2024	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00

Pagamentos Efetuados 02/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.320-5				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	01/02/2024	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	05/02/2024	NF 8232 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – GUAIRA	R\$ 500,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	07/02/2024	TRANSF P/ SECC – FGTS FOLHA – GUAÍRA	R\$ 309,28
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	20/02/2024	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 13.421-X	R\$ 1.536,90
FUNCIONÁRIOS EPR		27/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R\$ 3.388,59
TOTAL				R\$ 6.234,77

Pagamentos Efetuados 02/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
CAIO VINICIUS BADUY	50.548.430/0001-10	01/02/2024	NF 13 – CAIO VINICIUS BADUY – Dispensa 09/2023	R\$ 4.500,00
CAMILA RITA RODRIGUES JOAQUIM JACOMEL	061.XXX.XXX-80	01/02/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 599,60
CRISTIANO STUANI – SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	01/02/2024	NF 127 – Cristiano Stuari – Locução – Contrato 02/2024	R\$ 25.875,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	01/02/2024	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 2.309,58
MARGOT FARIAS	028.XXX.XXX-48	01/02/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 670,00
Portal do Ar Tecnologia e Ar Condicionado Ltda	11.955.609/0001-30	01/02/2024	NF 2698 – PORTAL DO AR TECNOLOGIA – PE 03/2023	R\$ 5.749,95
YAGO CLAUDIO VIEIRA BARBOSA	51.112.220/0001-48	01/02/2024	NF 6 – YAGO CLAUDIO VIEIRA BARBOSA (BY AUDIO) – Dispensa 17/2023	R\$ 3.166,66
ALEXANDRE FRANCO RIBEIRO	50.292.656/0001-01	01/02/2024	NF 8 – Alexandre Franco Ribeiro - Dispensa 08/2023	R\$ 5.250,00
EDITORIA GLOBO SA	20.184.969/0001-77	01/02/2024	Nota Fatura 330908-1 – EDITORA GLOBO – Valor Econômico – Aviso Licitação PE 04/2023	R\$ 1.099,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/02/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,00
CAMILA WEBER	057.XXX.XXX-50	02/02/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 362,50
PAULO ROBERTO PACHECO FILHO	027.XXX.XXX-04	02/02/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 362,60
VALERYA PROSPERO CARDOSO	727.XXX.XXX-87	02/02/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 362,50
GISELE BARÃO	072.XXX.XXX-08	05/02/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.395,00
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	05/02/2024	NF 8230 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – EPR	R\$ 30.816,67
UNIVERSAL MIX - IMPORTACAO E E	10.473.377/0003-83	05/02/2024	NF 440 – UNIVERSAL MIX – IMPORTACAO – Dispensa 08/2024	R\$ 1.020,63
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	06/02/2024	VALE TRANSPORTE – FUNCIONÁRIOS	R\$ 204,00
Hellograf Artes Gráficas LTDA	85.057.529/0001-02	06/02/2024	NF 21948 – HELLOGRAF – Credenciamento 01/2024	R\$ 17.400,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	07/02/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	07/02/2024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.960,99
GONÇALO TOMAZONI SANTOS	850.XXX.XXX-49	07/02/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 9.593,21
RENATO JUNIOR BARBOSA	157.XXX.XXX.-94	07/02/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.600,98
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	07/02/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 599,80
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	09/02/2024	NF 01309553 – FLASH TECNOLOGIA - Dispensa 08/2021	R\$ 356,48
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	09/02/2024	NF 2959807 - Thomson Reuters – Dispensa 03/2019	R\$ 1.321,26
AMANDA LUCIMERI ALVES	009.XXX.XXX-78	14/02/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 5.515,93
MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA – EPP	09.558.998/0001-19	15/02/2024	NF 12728 - CONTABILIDADE MUNHOZ – Ref. 06/2023	R\$ 4.300,00
GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07.479.681/0001-61	15/02/2024	NF 1077 – GTD GLOBAL TECNOLOGIA – Manutenção Geradores – Dispensa 40/2023	R\$ 4.600,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	15/02/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 471,34
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	15/02/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 344,97
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	16/02/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 320,80
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	16/02/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 2.115,43
CAMILA WEBER	057.XXX.XXX-50	16/02/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 599,85
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	16/02/2024	NF 1178 – 2LIVE STREAMING – Dispensa 51/2023 – Contrato 16/2023	R\$ 12.940,00
CAMILA WEBER	057.XXX.XXX-50	20/02/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 150,00

CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2	32.952.557/0001-19	20/02/2024	NF 16814 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA - Medicina do Trabalho – Dispensa 11/2021	R\$ 525,48
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/02/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 139.333,07
LUCINEIDE DE FATIMA GONCALVES	52.425.042/0001-78	20/02/2024	NF 4 – LUCINEIDE DE FATIMA GONÇALVES – Cortinas – Dispensa 01/2024	R\$ 6.504,00
GROSSMAN E ANDRADE LTDA - GAVIS COMUNICACAO VISUAL	04.267.014/0001-27	20/02/2024	NF 7874 – GROSSMAN E ANDRADE LTDA -Dispensa 10/2024	R\$ 12.460,00
MURILO DANIEL	060.XXX.XXX-40	21/02/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.958,94
WERNER MAINARDES DE ALMEIDA	039.XXX.XXX-48	21/02/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.829,86
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	21/02/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,00
FOCCUS DIGITAL COMERCIO E MANUTENCAO TECNICA LTDA	08.272.032/0001-58	22/02/2024	FOCCUS DIGITAL – Dispensa 52/2023 – Contrato 17/2023	R\$ 3.444,67
JOACI SANTOS DE SOUZA	664.XXX.XXX-68	22/02/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.588,88
VINICIUS CARRASCO	259.XXX.XXX-00	22/02/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 5.718,42
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	22/02/2024	Seguro de Vida – SEGBR – Contrato 12.2023 – Dispensa 30.2023	R\$ 828,64
CAMILA WEBER	057.XXX.XXX-50	23/02/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 599,85
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	23/02/2024	DIOE – NF 2024470599 – PROT. 9618 e 9620/2024 – Contratos 05 e 06/2024	R\$ 390,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	23/02/2024	DIOE – NF 2024479897 – PROT. 11257/2024 e 11420/2024 – Resultado PE 04/23 e Credenc. 01/2024	R\$ 600,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	23/02/2024	DIOE – NF 2024470599 – PROT. 9618 e 9620/2024 – Contratos 05 e 06/2024	R\$ 390,00
CAMILA WEBER	057.XXX.XXX-50	27/02/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 150,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	27/02/2024	DIOE – NF 2024472084 – PROT. 14122/2024 – Resolução 01/2024	R\$ 130,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	27/02/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 21,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	27/02/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 453,88
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ (CIEE	76610591000180	27/02/2024	CIEE – Estagiários – Licitação 01/2021	R\$ 2.729,24
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ (CIEE	76610591000180	27/02/2024	CIEE – Taxa de contribuição – Licitação 01/2021	R\$ 163,56
FUNCIONÁRIOS EPR		27/02/2024	Folha de pagamento – EPR	R\$ 226.681,91
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14682109000160	27/02/2024	Vale Transporte URBS – EPR	R\$ 1.644,00
BEATRIZ POZZOBON	045.XXX.XXX-61	27/02/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 41,85
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	27/02/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 41,85
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001- 89	27/02/2024	Devolução rendimentos SECC	R\$ 102.577,12
CASSIO DA SILVA TOMAZ EIRELI	13.360.444/0001-80	27/02/2024	NF 1286 – PONTO A PONTO - Dispensa 16/2024	R\$ 16.850,00
NEOIR IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	07.194.174/0001-81	27/02/2024	NF 7690 – NEOID IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI – Dispensa 53/2023	R\$ 4.990,00
B ROSSI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	29.515.967/0001-98	27/02/2024	NF 27078 – B ROSSI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA – Dispensa 37/2023	R\$ 3.136,00
LARISSA DE PIERI GRIZOLO	378.XXX.XXX-29	28/02/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 4.922,08
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	28/02/2024	NF 319 – LIRIO PRODUÇÕES – Dispensa 20/2024	R\$ 46.000,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	28/02/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,00
ODICELES CRISTINA ANTUNES MANASSES	876.XXX.XXX-91	29/02/2024	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – MIGUEL ANGELO MANASSES	R\$ 1.203,00
VALERYA PROSPERO CARDOSO	727.XXX.XXX-87	29/02/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 641,60
AMANDA RUTIQUEWISKI GOMES	044.XXX.XXX-95	29/02/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 641,60
GM MARCENARIA LTDA	22.746.896/0001-95	29/02/2024	NF 199 – GM MARCENARIA LTDA – Dispensa 09/2024 – Mesa	R\$ 3.570,00
SUPEREXPEDIENTES LTDA	11.355.566/0001-52	29/02/2024	NF 586 – SUPEREXPEDIENTES LTDA – PE 04/2023 – LOTE 06	R\$ 8.247,31
TOTAL				R\$ 773.954,54

Pagamentos Efetuados 02/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 14215-8				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
TOTAL				R\$ 0,00