

## Pagamentos Efetuados 03/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.921-6

FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	04/03/2024	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 500,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 500,00</b>

## Pagamentos Efetuados 03/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.320-5

FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	04/03/2024	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	04/03/2024	NF 16754 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – GUAIRA	R\$ 500,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	07/03/2024	TRANSF P/ SECC – FGTS FOLHA – GUAÍRA	R\$ 309,28
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	20/03/2024	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 13.421-X	R\$ 1.520,34
FUNCIONÁRIOS EPR		26/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R\$ 3.388,59
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.218,21</b>

## Pagamentos Efetuados 03/2024 - 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	01/03/2024	NF 16 – CAIO VINICIUS BADUY – Dispensa 09/2023	R\$ 4.500,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	01/03/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,00
COMPUTECH INFORMATICA LTDA ME	09.170.651/0001-02	01/03/2024	NF 3838 – COMPUTECH INFORMATICA LTDA – PE 04/2023 – LOTE 03	R\$ 662,70
YAGO CLAUDIO VIEIRA BARBOSA	51.112.220/0001-48	01/03/2024	NF 7 – YAGO CLAUDIO VIEIRA BARBOSA (BY AUDIO) – Dispensa 17/2023	R\$ 3.166,66
CRISTIANO STUANI – SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	01/03/2024	NF 131 – Cristiano Stuaní – Locução – Contrato 02/2024	R\$ 25.875,00
ALEXANDRE FRANCO RIBEIRO	50.292.656/0001-01	01/03/2024	NF 9 – Alexandre Franco Ribeiro - Dispensa 08/2023	R\$ 5.250,00
VERONICA KARKOW DOETZER – ME	16.914.539/0001-96	01/03/2024	NF 560 – TREINAMENTO	R\$ 450,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	04/03/2024	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 984,27
Portal do Ar Tecnologia e Ar Condicionado Ltda	11.955.609/0001-30	04/03/2024	NF 2717 – PORTAL DO AR TECNOLOGIA – PE 03/2023	R\$ 5.749,95
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	04/03/2024	NF 16753 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – EPR	R\$ 30.500,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/03/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 6,00
VALERYA PROSPERO CARDOSO	727.XXX.XXX-87	04/03/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 758,01
AMANDA RUTIQUEWISKI GOMES	044.XXX.XXX-95	04/03/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 948,01
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	05/03/2024	NF 1202 – 2LIVE STREAMING – Dispensa 51/2023 – 1TA Contrato 16/2023	R\$ 6.470,00
ANDERSON CHCROBUT	090.XXX.XXX-88	06/03/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.985,21
BEATRIZ POZZOBON	045.XXX.XXX-61	06/03/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 3.752,19
GISELE BARÃO	072.XXX.XXX-08	07/03/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 320,80
MARGOT FARIAS	028.XXX.XXX-48	07/03/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 710,00
NACHALI SVULATK	048.XXX.XXX-07	07/03/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.297,12
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	07/03/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 362,50
ALEX SANDRO MENON	865.XXX.XXX-00	07/03/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.643,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	07/03/2024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.809,52
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	08/03/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,01
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	08/03/2024	NF 3035387 - Thomson Reuters – Dispensa 03/2019	R\$ 1.321,26
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	08/03/2024	NF 1384758 – FLASH TECNOLOGIA - Dispensa 08/2021	R\$ 356,48
SUPEREXPEDIENTES LTDA	11.355.566/0001-52	12/03/2024	NF 588 – SUPEREXPEDIENTES LTDA – Aditivo PE 04/2023 – LOTE 06	R\$ 1.600,80
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	12/03/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 248,49
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	13/03/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,73
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	13/03/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.478,70
VALERYA PROSPERO CARDOSO	727.XXX.XXX-87	14/03/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 4.777,06
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	14/03/2024	DIOE – PROT. 17639/2024 – NF 2024472776 – 1TA Contrato 16.2023	R\$ 210,00
DIGITAL TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	26.543.462/0001-49	14/03/2024	NF 270 – DIGITAL TELECOMUNICACOES E ELET LTDA – Dispensa 23/2024	R\$ 59.000,00
MAO FORTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11.082.805/0001-48	14/03/2024	NF 122 – MÃO FORTE ASSISTENCIA – Dispensa 34/2023 – Aditivo	R\$ 3.500,00
MARGOT FARIAS	028.XXX.XXX-48	14/03/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 398,16
GISELE BARÃO	072.XXX.XXX-08	15/03/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 279,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	15/03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 471,34

TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	15/03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 344,97
MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA – EPP	09.558.998/0001-19	15/03/2024	NF 12728 - CONTABILIDADE MUNHOZ	R\$ 4.300,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	15/03/2024	Seguro de Vida – SEGBR – Contrato 12.2023 – Dispensa 30.2023	R\$ 803,14
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2	32.952.557/0001-19	20/03/2024	NF 17426 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA - Medicina do Trabalho – Dispensa 11/2021	R\$ 675,48
GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07.479.681/0001-61	20/03/2024	NF 1091– GTD GLOBAL TECNOLOGIA – Manutenção Geradores – Dispensa 40/2023	R\$ 4.317,10
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/03/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 135.620,74
MARILENA CHOCIAI	855.XXX.XXX-00	20/03/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83,60
Portal do Ar Tecnologia e Ar Condicionado Ltda	11.955.609/0001-30	21/03/2024	NF 2735 – PORTAL DO AR – Dispensa 15/2024	R\$ 3.541,75
Portal do Ar Tecnologia e Ar Condicionado Ltda	11.955.609/0001-30	21/03/2024	NF 899 e 900 – PORTAL DO AR - PE 03/2023 – Contrato 03/2024	R\$ 1.770,00
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	22/03/2024	VALE TRANSPORTE – FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.184,00
LUCAS FERMIN	077.XXX.XXX-28	22/03/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.572,95
GROSSMAN E ANDRADE LTDA - GAVIS COMUNICACAO VISUAL	04.267.014/0001-27	25/03/2024	NF 7958 – GROSSMAN E ANDRADE LTDA – Dispensa 27/2024	R\$ 5.200,00
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	26/03/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 641,70
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ (CIEE)	76610591000180	26/03/2024	CIEE – Estagiários – Licitação 01/2021	R\$ 3.347,30
ANDRÉ LUIZ MOLINA	034.XXX.XXX-12	26/03/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.366,62
MARGOT FARIAS	028.XXX.XXX-48	26/03/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 15.332,16
LUCAS SCHEFFER MARTINS	083.XXX.XXX-80	26/03/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.718,55
CLAUS HENRIQUE BIANCO DE CASTRO	058.XXX.XXX-29	26/03/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.670,44
FUNCIONÁRIOS EPR		26/03/2024	Folha de pagamento – EPR	R\$ 225.181,10
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	27/03/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,90
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	27/03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 21,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	27/03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 453,88
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	27/03/2024	DIOE – PROT. 24559/2024 – NF 2024474751 – Contrato 07/2024	R\$ 180,00
ODICELES CRISTINA ANTUNES MANASSES	876.XXX.XXX-91	28/03/2024	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – MIGUEL ANGELO MANASSES	R\$ 1.203,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 608.381,15</b>

Pagamentos Efetuados 03/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 14215-8				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	12/03/2024	Transferência serviços SECOM	R\$ 579.592,28
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 0,00</b>