

Pagamentos Efetuados 04/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.921-6				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	01/04/2024	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 500,00

Pagamentos Efetuados 04/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.320-5				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	01/04/2024	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	01/04/2024	NF 24501 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – GUAIRA	R\$ 500,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	05/04/2024	TRANSF P/ SECC – FGTS FOLHA – GUAÍRA	R\$ 309,28
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	17/04/2024	Transferência serviços CCTG	R\$ 27.565,94
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	19/04/2024	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 13.421-X	R\$ 1.520,34
FUNCIONÁRIOS EPR		16/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG)	R\$ 3.394,23
TOTAL				R\$ 33.789,79

Pagamentos Efetuados 04/2024 - 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	01/04/2024	NF 17 – CAIO VINICIUS BADUY – Dispensa 09/2024	R\$ 4.500,00
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	01/04/2024	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 2.445,14
YAGO CLAUDIO VIEIRA BARBOSA	51.112.220/0001-48	01/04/2024	NF 8 – 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	01/04/2024	NF 136 – Cristiano Stuari – Locução – Contrato 02/2024	R\$ 25.875,00
Portal do Ar Tecnologia e Ar Condicionado Ltda	11.955.609/0001-30	01/04/2024	NF 2747 – PORTAL DO AR TECNOLOGIA – PE 03/2023	R\$ 5.749,95
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	01/04/2024	NF 24647 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – EPR	R\$ 30.966,67
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	01/04/2024	Seguro de Vida – SEGBR – Contrato 12.2023 – Dispensa 30.2023	R\$ 815,89
SUPEREXPEDIENTES LTDA	11.355.566/0001-52	01/04/2024	NF 603 – SUPEREXPEDIENTES – PE 04/2023 – Lote 5	R\$ 7.170,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	02/04/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,00
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	03/04/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.436,80
LUCAS FERMIN	077.XXX.XXX-28	03/04/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.643,30
VITOR WIELEWSKI DO CARMO	049.XXX.XXX-79	03/04/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 3.332,71
ERLON LEANDRO ANTUNES	921.XXX.XXX-49	03/04/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 923,15
ALEX FRANCA KLETTKE COMERCIO DE BATERIAS ME	28.668.304/0001-02	04/04/2024	NF 8586 – ALEX FRANCA – Dispensa 29/2024	R\$ 22.728,00
AC & C CONTADORES E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	27.403.943/0001-11	04/04/2024	NF 211 – ACEC AUDITORES – Dispensa 17/2024	R\$ 4.300,00
GROSSMAN E ANDRADE LTDA - GAVIS COMUNICACAO VISUAL	04.267.014/0001-27	04/04/2024	NF 7976 – GROSSMAN E ANDRADE – 1TA Dispensa 27/2024	R\$ 400,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	05/04/2024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.246,99
GISELE BARÃO	072.XXX.XXX-08	08/04/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.157,80
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	10/04/2024	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 1.500,00
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	10/04/2024	NF 3086532 - Thomson Reuters – Contrato 10/2022	R\$ 1.321,26
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	10/04/2024	NF 1465987 – FLASH TECNOLOGIA - Dispensa 08/2021	R\$ 356,48
GONÇALO TOMAZONI	850.XXX.XXX-49	10/04/2024	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	R\$ 36.058,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	10/04/2024	FGTS da Rescisão de funcionário – Gonçalo Tomazoni	R\$ 792,13
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	11/04/2024	DIOE – NF 2024475863 – PROT. 27915/2024 – Nomeação Nachali	R\$ 156,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	11/04/2024	DIOE – NF 2024475872 – PROT. 27927/2024 – Exoneração Thaina	R\$ 130,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	11/04/2024	DIOE – NF 2024475979 – PROT. 28553/2024 – CG 03/2024 EPR X DETRAN	R\$ 390,00
MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA – EPP	09.558.998/0001-19	15/04/2024	NF 12997 - CONTABILIDADE MUNHOZ – Ref. 06/2023	R\$ 4.300,00
FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO	31.070.939/0001-56	15/04/2024	NF 280 – FORMATO DIGITAL – PE 04/2023 – Lote 04	R\$ 2.990,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	16/04/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,00
CURUPIRA S.A	04.413.729/0002-21	17/04/2024	NF 8507 – CURUPIRA S.A – Contrato 07/2024 – Dispensa 05/2024	R\$ 6.100,00
R2OH DIGITAL LTDA	13.611.772/0001-01	17/04/2024	NF 651 – R2OH DIGITAL LTDA – Inex 02/2024	R\$ 21.900,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	17/04/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 472,93
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	17/04/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 344,97

MARILENA CHOCIAI	855.XXX.XXX-00	17/04/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 4.922,08
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	922.XXX.XXX-34	17/04/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.141,45
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	17/04/2024	DIOE – NF 2024476601 – PROT. 30051/2024 – Portaria 05/2024 – Subs PJ	R\$ 234,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	17/04/2024	DIOE – NF 2024476659 – PROT. 31662/2024 – 4TA CG EPR x JUCEPAR	R\$ 300,00
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2	32.952.557/0001-19	19/04/2024	NF 18097 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA - Contrato 14/2023	R\$ 450,48
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	19/04/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 144.191,60
Secretaria Municipal de Finanças	76.417.005/0001-86	19/04/2024	DAM ISS – NF 81 – PARANA PROJETOS	R\$ 1.136,16
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	23/04/2024	DIOE – NF 2024477311 – PROT. 32912/2024 – Portaria 06/2024 – Substituição DPC	R\$ 234,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	23/04/2024	DIOE – NF 2024477482 – PROT. 33526/2024 – Resolução 03/2024 – PP	R\$ 286,00
MAIKEL WEBER	35.384.025/0001-10	24/04/2024	NF 24 – MAIKEL WEBER – Dispensa 32/2024	R\$ 3.147,00
GREGIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	33.071.690/0001-29	24/04/2024	NF 235 – GREGIO ELETRONICOS – PE 04/2023 – Lotes 01 / 02 / 08 / 11	R\$ 77.995,00
GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07.479.681/0001-61	24/04/2024	NF 1106 – GTD GLOBAL TECNOLOGIA – Manutenção Geradores – Dispensa 40/2023	R\$ 4.317,10
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	24/04/2024	VALE TRANSPORTE – FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.136,00
FUNCIONÁRIOS EPR		26/04/2024	Folha de pagamento – EPR	R\$ 232.614,39
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	26/04/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 21,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	26/04/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 459,79
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ (CIEE	76610591000180	29/04/2024	CIEE – Estagiários – Licitação 01/2021	R\$ 4.486,85
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	30/04/2024	DIOE – NF 2024477883 – PROT. 37252/2024 – Contrato 08/2024 – Flash Tecnologia	R\$ 210,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	30/04/2024	DIOE – NF 2024478066 – PROT. 37579/2024 – Plano de Trabalho 2024	R\$ 270,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	30/04/2024	DIOE – NF 2024478233 – PROT. 38044/2024 - Contrato 09/2024 – Social Media	R\$ 180,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	30/04/2024	DIOE – NF 2024478723 – PROT. 39875 e 40030 – TA Contrato 02.2024 e Revogação Credenciamento	R\$ 510,00
CAMILA GOUVEIA PEREIRA	775.XXX.XXX-34	30/04/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.530,36
ERLON LEANDRO ANTUNES	921.XXX.XXX-49	30/04/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.835,97
ODICELES CRISTINA ANTUNES MANASSES	876.XXX.XXX-91	30/04/2024	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – MIGUEL ANGELO MANASSES	R\$ 1.203,00
SUPEREXPEDIENTES LTDA	11.355.566/0001-52	30/04/2024	NF 621 – SUPEREXPEDIENTES – Dispensa 24/2024	R\$ 1.340,00
TOTAL				R\$ 705.828,75

Pagamentos Efetuados 04/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 14215-8				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	24/04/2024	Transferência serviços SECOM	R\$ 579.592,28
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	30/04/2024	Transferência serviços SECOM	R\$ 579.592,28
TOTAL				R\$ 1.159.184,56

Pagamentos Efetuados 04/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 14502-5				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	15/04/2024	Transferência serviços SEAB	R\$ 25.184,64
TOTAL				R\$ 25.184,64