

Pagamentos Efetuados 06/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.921-6				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	03/06/2024	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 500,00
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	03/06/2024	NF 41783 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – JUCEPAR	R\$ 1.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	10/06/2024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 980,36
FUNCIONÁRIOS EPR		26/06/2024	Folha de pagamento – EPR	R\$ 9.688,60
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	20/06/2024	RESTITUIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB – CONTA 13.421-X	R\$ 5.872,75
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	27/05/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 63,20
TOTAL				R\$ 18.104,91

Pagamentos Efetuados 06/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.320-5				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	17/06/2024	Transferência serviços CCTG	R\$ 15.936,40
TOTAL				R\$ 15.936,40

Pagamentos Efetuados 06/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	03/06/2024	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 4.336,32
EDISON LUIS MARQUES	01.091.481/0001-50	03/06/2024	NF 576 – EDISON LUIS MARQUES – Dispensa 40/2024 – Banner e Totem	R\$ 1.520,00
Portal do Ar Tecnologia e Ar Condicionado Ltda	11.955.609/0001-30	03/06/2024	NF 2797 – PORTAL DO AR TECNOLOGIA – PE 03/2023	R\$ 5.749,95
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	03/06/2024	NF 41781 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – EPR	R\$ 28.850,00
NACHALI DVULATK	048.XXX.XXX-07	03/06/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 321,16
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	04/06/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,95
CAIO VINICIUS BADUY	50.548.430/0001-10	04/06/2024	NF 22 – CAIO VINICIUS BADUY – Dispensa 09/2024	R\$ 4.500,00
CURUPIRA S.A	04.413.729/0002-21	04/06/2024	NF 9551 – CURUPIRA S.A – Contrato 07/2024 – Dispensa 05/2024	R\$ 6.100,00
GENILSON DA SILVA MORETI	12.529.405/0001-09	04/06/2024	Curso de aprimoramento profissional – Erlon Leandro Antunes	R\$ 1.000,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	05/06/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2,97
RICARDO TROJAN DE ALMEIDA	055.XXX.XXX-40	05/06/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.328,39
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	07/06/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 277,72
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	10/06/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,82
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	10/06/2024	NF 3183375 - Thomson Reuters – Contrato 10/2022	R\$ 1.321,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	10/06/2024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.947,06
GISELE BARÃO DA SILVA	072.XXX.XXX-08	11/06/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83,60
FABIO DIAS DE SOUZA	014.XXX.XXX-64	12/06/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 3.049,35
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	12/06/2024	Seguro de Vida – SEGBR – Contrato 12.2023 – Dispensa 30.2023	R\$ 815,89
GISELE BARÃO DA SILVA	072.XXX.XXX-08	14/06/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 41,80
BEATRIZ POZZOBON	045.XXX.XXX-61	14/06/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 41,80
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	14/06/2024	NF 1636595 – FLASH TECNOLOGIA – Dispensa 22/2024 – Contrato 08/2024	R\$ 350,91
MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA – EPP	09.558.998/0001-19	14/06/2024	NF 13268 - CONTABILIDADE MUNHOZ – Ref. 06/2023	R\$ 4.300,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	14/06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 467,42
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	14/06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 344,97
GROSSMAN E ANDRADE LTDA	04.267.014/0001-27	18/06/2024	NF 154 – GROSSMAN E ANDRADE LTDA – Dispensa 42/2024 – Adesivos	R\$ 450,00
BEATRIZ POZZOBON	045.XXX.XXX-61	18/06/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 41,80
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	19/06/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 3.325,62
LAUREANO PIGOZZO	030.XXX.XXX-60	19/06/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.088,12
Portal do Ar Tecnologia e Ar Condicionado Ltda	11.955.609/0001-30	19/06/2024	NF 939 –PORTAL DO AR TECNOLOGIA – PE 03/2023	R\$ 150,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	20/06/2024	DIOE – NF 2024483742 – PROT. 60204 e 60186 – Pregão eletrônico 01/2024	R\$ 390,00
EDITORIA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	20/06/2024	Nota Fatura 352278-1 – EDITORA GLOBO – Aviso de Licitação PE 01/2024	R\$ 1.459,00
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2	32.952.557/0001-19	20/06/2024	NF 19378 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA - Contrato 14/2023	R\$ 531,44
MINISTÉRIO DA FAZENDA	394460000141	20/06/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO DCTFWEB S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 134.060,67
PARANÁ PREVIDENCIA	03.165.607/0001-10	20/06/2024	DAM ISS – NF 82 – PR PREVIDENCIA (emitida pela EPR)	R\$ 2.618,08
GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07.479.681/0001-61	20/06/2024	NF 1139 – GTD GLOBAL TECNOLOGIA – Manutenção Geradores – Dispensa 40/2023	R\$ 4.317,10
GISELE BARÃO DA SILVA	072.XXX.XXX-08	25/06/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83,60

Hellograf Artes Gráficas LTDA	85.057.529/0001-02	25/06/2024	NF 22978 – HELLOGRAF – Credenciamento 01/2024 – Contrato 05/2024 – Folders	R\$ 491,00
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	26/06/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,45
MLABS SOFTWARE S.A	23.465.964/0001-00	26/06/2024	NF 1465367 – MLABS SOFTWARE – Dispensa 36/2024 – Software agendamento	R\$ 3.229,20
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	26/06/2024	VALE TRANSPORTE – FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.692,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	26/06/2024	NF 1461 – 2LIVE STREAMING – Dispensa 21/2024 – Contrato 10/2024 – LuSmart	R\$ 1.949,83
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	26/06/2024	Fatura – 2 LIVE STREAMING – Dispensa 21/2024 – Contrato 10/2024 - LuSmart	R\$ 1.000,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ (CIEE)	76610591000180	26/06/2024	CIEE – Estagiários – Licitação 01/2021	R\$ 6.390,06
FUNCIONÁRIOS EPR		26/06/2024	Folha de pagamento – EPR	R\$ 255.676,95
ERLON LEANDRO ANTUNES	921.XXX.XXX-49	26/06/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.728,67
GISELE BARÃO DA SILVA	072.XXX.XXX-08	26/06/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 5.988,75
RODRIGO BATISTA VIANA	976.XXX.XXX-04	26/06/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.834,45
ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA	907.XXX.XXX-00	27/06/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.856,26
LUCAS FERMIN	077.XXX.XXX-28	28/06/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.982,86
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	28/06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 21,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	28/06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 459,79
TOTAL				R\$ 523.573,04

Pagamentos Efetuados 06/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 14215-8				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	26/06/2024	Transferência serviços SECOM	R\$ 579.592,28
TOTAL				R\$ 579.592,28

Pagamentos Efetuados 06/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 14502-5				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	24/06/2024	Transferência serviços SEAB	R\$ 12.592,32
TOTAL				R\$ 12.592,32

Pagamentos Efetuados 06/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 14499-1				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	03/06/2024	Transferência serviços SETI	R\$ 31.953,94
TOTAL				R\$ 31.953,94

Pagamentos Efetuados 06/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 14501-7				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
TOTAL				R\$ 0,00

Pagamentos Efetuados 06/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 14600-5				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
TOTAL				R\$ 0,00