

Pagamentos Efetuados 07/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.921-6				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969000177	01/07/2024	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE PRONTO PAGAMENTO CTA 13.17	R\$ 500,00
NACHALI DVULATK	048.XXX.XXX-07	03/07/2024	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	R\$ 6.080,05
NACHALI DVULATK	048.XXX.XXX-07	03/07/2024	FGTS RESCISÃO	R\$ 228,29
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	04/07/2024	NF 49894 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – JUCEPAR	R\$ 1.000,00
RYAN AUGUSTO DOMINGOS DA COSTA	066.XXX.XXX-62	10/07/2024	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	R\$ 3.461,66
FUNCIONÁRIOS JUCEPAR	-	10/07/2024	FGTS – JUCEPAR	R\$ 980,36
	-	19/07/2024	DCTFWB –JUCEPAR (INSS + IRRF + PIS)	R\$ 5.872,75
FUNCIONÁRIOS JUCEPAR	-	29/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO – JUCEPAR	R\$ 8.744,40
RYAN AUGUSTO DOMINGOS DA COSTA	066.XXX.XXX-62	31/07/2024	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	R\$ 2.904,11
TOTAL				R\$ 29.771,62

Pagamentos Efetuados 07/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.320-5				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20.184.969/0001-77	04/07/2024	TRANSFERÊNCIA SERVIÇOS CCTG	R\$ 15.936,40
TOTAL				R\$ 15.936,40

Pagamentos Efetuados 07/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20.184.969/0001-77	01/07/2024	TRANSF. P/ CONTA DE PRONTO PAGAMENTO 13.178-4 - RESOLUÇÃO Nº 03/2021	R\$ 4.046,70
FOCCUS DIGITAL C M T LTD	08.272.032/0001-58	01/07/2024	NF 794 – CONTRATO 04/2024 – MULTIPLEXADOR	R\$ 1.950,00
RAFAEL CHINASSO F. SEGURA	063.XXX.XXX-38	01/07/2024	PP 79/2024 – REEMBOLSO RAFAEL – TRELLO	R\$ 1.498,82
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	01/07/2024	NF 159 – CRISTIANO STUANI – LOCUÇÃO – CONTRATO 02/2024	R\$ 30.971,52
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	02/07/2024	NF 2824 – PORTAL DO AR TECNOLOGIA – PE 03/2023	R\$ 5.749,95
SMART FORTE FECHADURAS LTDA	35.550.901/0001-31	02/07/2024	NF 1625 – DISPENSA 43/2024 – FECHADURAS DIGITAL	R\$ 1.821,52
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS	109.XXX.XXX-13	03/07/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 4.574,55
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	922.XXX.XXX-34	03/07/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.259,60
THARITA CHIMENEZ FRANZINI CAPELARI	047.XXX.XXX-43	03/07/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.594,62
AMANDA LUCIMERI ALVES	009.XXX.XXX-78	04/07/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.427,63
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	04/07/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 4.144,78
CONCETTO DESIGN GM MARCENARIA LTDA	22.746.896/0001-95	04/07/2024	NF 213 – DISPENSA 39/2024 – MESA E ARMÁRIO	R\$ 2.840,00
TECNICOPIAS REPRODUcoes TECNIC	76.989.276/0001-06	04/07/2024	PP 80/2024 – MATERIAL GRÁFICO	R\$ 107,52
CLARO S.A	40.432.544/0001-47	04/07/2024	PP 81/2024 – CLARO – LINK DEDICADO	R\$ 205,00
SUPER PRO COM EQUIP E FERRA L	08.858.579/0001-30	04/07/2024	PP 82/2024 – MANGUEIRA	R\$ 192,84
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	04/07/2024	NF 49895 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – EPR	R\$ 28.500,00
FAST MOTION CINE LTDA	50.548.430/0001-10	04/07/2024	NF 23 – CAIO VINICIUS BADUY – DISPENSA 09/2024	R\$ 4.500,00
CURUPIRA S/A	04.413.729/0002-21	04/07/2024	NF 10058 – CURUPIRA S.A – CONTRATO 07/2024 – DISPENSA 05/2024	R\$ 6.100,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	09/07/2024	SEGURO DE VIDA – SEGBR – CONTRATO 12.2023 – DISPENSA 30.2023	R\$ 764,90
PROKETECH PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	18.622.261/0001-09	09/07/2024	NF 281 – DISPENSA 26/2024 – PROJETO ELÉTRICO	R\$ 14.200,00
MARGOT TEIXEIRA FARIAS	028.XXX.XXX-48	09/07/2024	FGTS - RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.186,77
MARGOT TEIXEIRA FARIAS	028.XXX.XXX-48	10/07/2024	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	R\$ 47.990,56
SILVANA CARLA GARCIA KUSS	017.XXX.XXX-32	10/07/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.476,47
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	10/07/2024	NF 3240596 – CONTRATO 10/2022	R\$ 1.321,26
FUNCIONÁRIOS EPR	20.184.969/0001-77	10/07/2024	FGTS – EPR	R\$ 27.503,54
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	10/07/2024	NF 1723845 – DISPENSA 22/2024 – CONTRATO 08/2024	R\$ 334,20
MARILENA CHOCIAI RIZZI	855.XXX.XXX-00	12/07/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83,60
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	12/07/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83,60
GGE CARIMBOS	10.960.298/0001-35	12/07/2024	PP 83/2024 – CARIMBO	R\$ 100,00
MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA – EPP	09.558.998/0001-19	15/07/2024	NF 13374 - CONTABILIDADE MUNHOZ – Ref. 06/2023	R\$ 4.153,01
CHAVEIRO JACAREZINHO	49.537.570/0001-04	15/07/2024	PP 84/2024 – CHAVEIRO	R\$ 90,00
ADYEN DO BRASIL IP LTDA	15.448.440/0001-83	15/07/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.879,58
RAFAEL CHINASSO F. SEGURA	063.XXX.XXX-38	16/07/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 395,00
RUDSON WEBER DE SOUZA	942.XXX.XXX-20	16/07/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 395,00
LAUREANO PIGOZZO FACHINELLI NISHI	030.XXX.XXX-60	17/07/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.829,76
CAMILA RITA JACOMEL	061.XXX.XXX-80	17/07/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 13.791,16

TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	17/07/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 344,97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	17/07/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 472,93
VALERYA PROSPERO CARDOSO	727.XXX.XXX-87	18/07/2024	PP 85/2024 – REEBOLSO VALERYA – TRANSPORTE	R\$ 47,88
RAFAEL CHINASSO F. SEGURA	063.XXX.XXX-38	18/07/2024	PP 86/2024 – REEMBOLSO RAFAEL – TRANSPORTE	R\$ 72,50
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	18/07/2024	DIOE – NF 2024487207 – PROT. 75122 e 75126 – ADITIVOS 04 e 14 /2023	R\$ 450,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	18/07/2024	DIOE – NF 2024487426 – PROT. 75896/2024 – ENCERRAMENTO PREGÃO 01/2024	R\$ 180,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	18/07/2024	DIOE – NF 2024487840 – PROT. 76085, 76084 e 76086 – PORTARIA 07 e RESOLUÇÕES 05 e 06	R\$ 390,00
PARANÁ PREVIDENCIA	03.165.607/0001-10	19/07/2024	DAM ISS – NF 84 – PR PREVIDENCIA	R\$ 156,29
CLÍNICA MÉDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.852.557/0001-19	19/07/2024	NF 19989 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE LTDA - CONTRATO 14/2023	R\$ 407,02
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	19/07/2024	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	R\$ 155.208,21
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	19/07/2024	NF 1537 – 2LIVE STREAMING – DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	R\$ 1.949,83
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	19/07/2024	Fatura – 2 LIVE STREAMING – DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	R\$ 1.000,00
GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07.479.681/0001-61	19/07/2024	NF 1161 – GTD GLOBAL TECNOLOGIA – MANUTENÇÃO DE GERADORES – DISPENSA 40/2024	R\$ 4.317,10
ALEX PATO HOFFMANN	01.457.651/0001-89	19/07/2024	NF 87082 – SILICONATION – CONTRATO 04/2023 – DISPENSA 12/2023	R\$ 10.258,00
RUDSON WEBER DE SOUZA	942.XXX.XXX-20	19/07/2024	PP 87/204 – REEMBOLSO – PLATAFORMA DE CRIAÇÃO DE VÍDEO	R\$ 1.132,59
KALUNGA S.A.	43.283.811/0001-50	19/07/2024	PP 88/2024 – TINTA IMPRESSORA	R\$ 603,20
BERNARDO ZENONI MACHADO	075.XXX.XXX-32	23/07/2024	PP 89/2024 – REEMBOLSO – CARTÓRIO	R\$ 18,82
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	24/07/2024	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.232,00
YOUNGTECH SISTEMAS LTDA	04.768.835/0001-47	24/07/2024	NF 49524 – EXIBIDOR DE VÍDEO - DISPENSA 34/2024 – CONTRATO 12/2024	R\$ 890,00
BERNARDO ZENONI MACHADO	075.XXX.XXX-32	24/07/2024	PP 90/2024 – REEMBOLSO – DESLOCAMENTO	R\$ 26,87
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	24/07/2024	DESPESAS COM VIAGEM (Req. 055)	R\$ 83,60
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	25/07/2024	DESPESAS COM VIAGEM (Req. 055)	R\$ 83,60
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	26/07/2024	DESPESAS COM VIAGEM (Req. 055)	R\$ 83,60
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	26/07/2024	DESPESAS COM VIAGEM (Req. 055)	R\$ 83,60
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	26/07/2024	DESPESAS COM VIAGEM (Req. 055)	R\$ 83,60
GIRO	23.041.219/0001-34	26/07/2024	PP 91/2024 – CARTÓRIO	R\$ 19,30
ELETORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAL EL	85.014.793/0001-50	26/07/2024	NF 778045 – ELETORASTRO – MATERIAIS INFRA – DISPENSA 46/2024	R\$ 424,81
FUNCIONÁRIOS EPR	-	29/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO – EPR	R\$ 211.017,75
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	29/07/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 459,79
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	29/07/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – SERVIÇOS DE TELEFONIA - DISPENSA 15/2021	R\$ 21,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	29/07/2024	DIOE – NF 2024488969 – PROT. 81727 e 82210 – CONTRATO 12/2024 e PE 02/2024	R\$ 390,00
RAFAEL CHINASSO F. SEGURA	063.XXX.XXX-38	29/07/2024	PP 92/2024 – REEMBOLSO RAFAEL – DESLOCAMENTO	R\$ 150,00
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	30/07/2024	DESPESAS COM VIAGEM – (Req. 060)	R\$ 83,60
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM RECURSOS DE PESSOAS (CIEE)	76.610.591/0001-80	30/07/2024	CIEE – ESTAGIÁRIOS – 09/2023- LICITAÇÃO 01/2021	R\$ 2.601,59
ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO	19.468.242/0001-32	30/07/2024	PP 93/2024 – CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 226,80
SULFORROS – COMERCIO DE FORROS E DIVISÓRIAS	3.325.224/0001-61	31/07/2024	NF 1656 – SULFORROS – FORRO MINERAL – DISPENSA 47/2024	R\$ 1.044,00
RENATA ALVES E SILVA	067.XXX.XXX-73	31/07/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.373,17
JULIANA OSHIYAMA ARAKI	043.XXX.XXX-06	31/07/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 3.087,69
ALAN MARTINS	009.XXX.XXX-28	31/07/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 3.365,74

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	31/07/2024	DIOE – NF 2024489784 – PROT. 84689/2024 – NOMEAÇÃO DE ASSESSOR	R\$ 130,00
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL	15.436.940/0001-03	31/07/2024	PP 94/2024 – EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	R\$ 219,98
TOTAL				R\$ 628.254,89

Pagamentos Efetuados 07/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 14215-8				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
TOTAL				R\$ 0,00

Pagamentos Efetuados 07/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 14502-5				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20184969/0001-77	29/07/2024	TRANSFERÊNCIA SERVIÇOS SEAB	R\$ 12.592,32
TOTAL				R\$ 12.592,32

Pagamentos Efetuados 07/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 14499-1				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E PARANA COMUNICAÇÃO	20.184.969/0001-77	03/07/2024	Transferência serviços SETI	R\$ 79.414,69
TOTAL				R\$ 79.414,69

Pagamentos Efetuados 07/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 14501-7				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
TOTAL				R\$ 0,00

Pagamentos Efetuados 07/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 14600-5				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
E-PARANA COMUNICACAO	20.184.969/0001-77	31/07/2024	TRANSFERÊNCIAS SERVIÇOS SEED	R\$ 257.897,76
TOTAL				R\$ 257.897,76