

Pagamentos Efetuados 09/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	02/09/2024	NF 166 – Contrato 02/2024	R\$ 30.971,52
PORTAL DO AR TECNOLOGIA	40.432.544/0001-47	02/09/2024	NF 2846 – PE 03/2023 - Contrato 03/2024	R\$ 5.749,95
ESPAÇO INFO COMPUTADORES	24.443.833/0001-95	02/09/2024	NF 8973 - Dispensa 52/2024	R\$ 48.780,00
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	02/09/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83,60
THAIS PORSCH	065.XXX.XXX-08	02/09/2024	FGTS RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	R\$ 569,39
THAIS PORSCH	065.XXX.XXX-08	03/09/2024	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	R\$ 7.282,25
PAULO ROBERTO PACHECO FILHO	027.XXX.XXX-04	04/09/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 7.247,35
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	04/09/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.744,25
GREEN CARD S A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	04/09/2024	NF 66699 – P.E. 03/2022 – EPR	R\$ 28.950,00
CLEBER DA SILVA LIMA	31.179.802/0001-34	06/09/2024	NF 2 – contrato nº14/2024 – Sistema de televisão	R\$ 15.000,00
CURUPIRA S/A	04.413.729/0002-21	06/09/2024	NF 11209 – CONTRATO 07/2024 – DISPENSA 05/2024	R\$ 6.100,00
REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	09.539.585/0001-97	10/09/2024	NF 975 – REF. 08/2024 – CONTRATO 15/2024	R\$ 10.299,99
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO ETECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	10/09/2024	NF 3340720 – CONTRATO 10/2022	R\$ 1.321,26
CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	77.765.840/0001-70	10/09/2024	NF 184461 – DISPENSA 61/2024	R\$ 3.500,00
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	11/09/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.927,65
ARNOLDO FRIEBE	544.XXX.XXX-10	11/09/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 5.752,01
VANESSA CANHOTO MAZZAROTO	071.XXX.XXX-11	11/09/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.700,33
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	11/09/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 3,00
YOUNGTECH SISTEMAS LTDA	04.768.835/0001-47	13/09/2024	NF 50156 – DISPENSA 34/2024 – CONTRATO 12/2024	R\$ 890,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	13/09/2024	SEGURO DE VIDA – CONTRATO 12.2023 – DISPENSA 30.2023	R\$ 771,14
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	13/09/2024	NF 1914506 – DISPENSA 30.2023	R\$ 339,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.0305/0001-04	13/09/2024	FGTS – EPR	R\$ 24.992,88
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	13/09/2024	DISPENSA 15/2021	R\$ 344,97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	13/09/2024	DISPENSA 15/2021	R\$ 471,85
HELLOGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	85.057.529/0001-02	17/09/2024	NF 24049 – CONTRATO 05/2024 – FOLDERS	R\$ 610,00
ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA	907.XXX.XXX-00	18/09/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 801,92
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	18/09/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1,80

LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	20/09/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 3.377,86
GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMERCIO SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07.479.681/0001-61	20/09/2024	NF 1200 – MANUTENÇÃO GERADORES – DISPENSA 40/2023 – CONTRATO 13/2023	R\$ 4.317,10
CLÍNICA MÉDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.852.557/0001-19	20/09/2024	NF 21279 – CONTRATO 14/2023	R\$ 1.147,60
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	20/09/2024	FATURA – CONTRATO 16/2024	R\$ 3.000,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	20/09/2024	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	R\$ 137.746,84
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	20/09/2024	NF 1695 – DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	R\$ 1.949,83
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	20/09/2024	FATURA – DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	R\$ 1.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	20/09/2024	DIOE – NF 2024495014 – PROT. 106156/2024 – CONTRATO Nº 13/2024	R\$ 210,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	20/09/2024	DIOE – NF 2024494398 – PROT. 103182 E 103052/2024 – CONTRATO Nº 13/2024	R\$ 480,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	20/09/2024	DIOE – NF 2024494411 – PROT. 102898/2024 – RESOLUÇÃO 09/2024	R\$ 130,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	20/09/2024	DIOE – NF 2024494525 – PROT. 104075/2024 – CREDENCIAMENTO Nº 02/2024	R\$ 270,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	20/09/2024	DIOE – NF 2024494719 – PROT. 104324/2024 – CONTRATO Nº 11/2024	R\$ 180,00
GISELE BARÃO DA SILVA	072.XXX.XXX-08	24/09/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 279,00
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	25/09/2024	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.824,00
EDITORIA BEM PARANA LTDA	76.637.305/0001-70	25/09/2024	NF 62594 – Aviso de Licitação PE 01/2023	R\$ 494,24
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	25/09/2024	V EXPENSES – CONTRATO Nº 18/2024	R\$ 150,00
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	25/09/2024	NF 101408 – CONTRATO 18/2024	R\$ 576,00
ANDRÉ LUIZ DOMINGUES MOLINA	034.XXX.XXX-12	25/09/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.605,24
STEPHANIE CAROLINE D'ORNELAS	079.XXX.XXX-30	25/09/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 5.641,26
JOÃO MARCIO DE CRISTO	664.XXX.XXX-68	26/09/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 796,37
FUNCIONÁRIOS EPR	-	26/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 228.032,85
REI DAS FECHADURAS LTDA – MATRIZ	77.620.599/0001-90	26/09/2024	NF 28713 - Dispensa 63/2024	R\$ 3.392,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	7,64169E+13	27/09/2024	DIOE - NF 2024495247 - PROT. 105665/2024 - Nomeação Mauricio e exon Thais	R\$ 156,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	7,64169E+13	27/09/2024	DIOE - NF 2024495614 - PROT. 108621/2024 - Sorteio Credenciamento 02/2024	R\$ 240,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	7,64169E+13	27/09/2024	DIOE - NF 2024496136 - PROT. 109984/2024 - Contrato 18/2024 - Gestão de despesas	R\$ 180,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	7,64169E+13	27/09/2024	DIOE - NF 2024496311 - PROT. 110838/2024 - Aviso PE 03/2024	R\$ 210,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	27/09/2024	DISPENSA 15/2021	R\$ 459,79
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	27/09/2024	DISPENSA 15/2021	R\$ 21,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ (CIEE)	7,66106E+13	27/09/2024	CIEE – Estagiários – 09/2023- Licitação 01/2021	R\$ 5.209,03
TOTAL				R\$ 612.282,89

Pagamentos Efetuados 09/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.921-6				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	04/09/2024	NF 58709 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – JUCEPAR	R\$ 1.000,00
FUNCIONÁRIOS JUCEPAR	-	13/09/2024	FGTS – JUCEPAR	R\$ 1.047,07
DCTFWB –JUCEPAR (INSS + IRRF + PIS)		20/09/2024	DCTFWB –JUCEPAR (INSS + IRRF + PIS)	R\$ 6.027,97
FUNCIONÁRIOS JUCEPAR	-	26/09/2024	Folha de pagamento – JUCEPAR	R\$ 9.688,60
TOTAL				R\$ 17.763,64