

Pagamentos Efetuados 10/2024 - 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	03/10/2024	NF 58709 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – JUCEPAR	R\$ 1,000.00
FUNCIONÁRIOS JUCEPAR	-	18/10/2024	FGTS – JUCEPAR	R\$ 980.36
DCTFWB –JUCEPAR (INSS + IRRF + PIS)		18/10/2024	DCTFWB –JUCEPAR (INSS + IRRF + PIS)	R\$ 5,872.75
FUNCIONÁRIOS JUCEPAR	-	26/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9,688.60
FUNCIONÁRIOS JUCEPAR	-	26/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 4,538.69
TOTAL				R\$ 22,080.40

Pagamentos Efetuados 10/2024 - 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	01/10/2024	NF 166 – Contrato 02/2024	R\$ 30,971.52
RAFAEL CHINASSO F. SEGURA	063.XXX.XXX-38	01/10/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 80.00
RUDSON WEBER DE SOUZA	047.XXX.XXX-83	01/10/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 80.00
CAMILA RITA R. J. JACOMEL	061.XXX.XXX-80	01/10/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 80.00
EDITORA BEM PARANA LTDA	76.637.305/0001-70	01/10/2024	NF 62654 - AVISO DE LICITAÇÃO PE 01/2023	R\$ 494.24
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	01/10/2024	NF 2864 - PE 03/2023 - CONTRATO 03/2024	R\$ 5,749.95
ERLON LEANDRO ANTUNES	92.559.830/0001-71	02/10/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83.60
CARINA LORI MORIS	XXX.383.749-XX	02/10/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83.60
GREEN CARD S A	92.559.830/0001-71	02/10/2024	NF 74982 - P.E. 03/2022	R\$ 29,833.33
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX.10	02/10/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2,273.28
RENATO JUNIOR BARBOSA	157.XXX.XXX.94	02/10/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2,605.47
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	350.XXX.XXX-77	03/10/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 4,572.10
LUIS FELIPE PEREIRA CUNHA	046.XXX.XXX-35	03/10/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2,097.61
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	03/10/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 0.60
CLEBER DA SILVA LIMA	31.179.802/0001-34	07/10/2024	NF 4 - CONTRATO 14/2024	R\$ 15,000.00
CURUPIRA S.A	04.413.729/0002-21	07/10/2024	CONTRATO 07/2024 - DISPENSA 05/2024	R\$ 6,100.00
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	08/10/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1,418.86
THARITA CHIMENEZ FRANZINI	047.XXX.XXX.43	08/10/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2,604.51
AMANDA RUTIQUEWISKI GOMES	044.XXX.XXX.95	10/10/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 3,671.25
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	10/10/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 4,000.14
REDE CONTMAX	09.539.585/0001-97	10/10/2024	NF 989 - CONTABILIDADE - CONTRATO 15/2024	R\$ 10,299.99
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	10/10/2024	DIOE - NF 2024496476 - PROT. 111735/2024 E 111294/2024 - CG SEED E SORTEIO CRED 02/24	R\$ 1,440.00

THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	10/10/2024	NF 3398140 - CONTRATO 10/2022	R\$ 1,321.26
YOUNGTECH SISTEMAS LTDA	04.768.835/0001-47	11/10/2024	NF 50606 – DISPENSA 34/2024 – CONTRATO 12/2024	R\$ 890.00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	11/10/2024	SEGURO DE VIDA – CONTRATO 12.2023 – DISPENSA 30.2023	R\$ 777.64
FABIO DIAS DE SOUZA	014.XXX.XXX-64	11/10/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1,982.86
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	16/10/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83.70
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	16/10/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 641.70
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	17/10/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 41.85
FERNANDO CEZAR MARQUES	042.XXX.XXX.60	17/10/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1,323.93
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	17/10/2024	DISPENSA 15/2021	R\$ 344.97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	17/10/2024	DISPENSA 15/2021	R\$ 476.55
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ	76610591000180	18/10/2024	RECISÃO ESTAGIÁRIOS - CIEE	R\$ 5,829.71
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	18/10/2024	RECISÃO ESTAGIÁRIOS - CIEE	R\$ 345.34
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	18/10/2024	CONTRATO 16/2024	R\$ 3,000.00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	18/10/2024	NF 1781 - CONTRATO 10/2024 - DISPENSA 21/2024	R\$ 1,949.83
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	18/10/2024	CONTRATO 10/2024 - DISPENSA 21/2024	R\$ 1,000.00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.0305/0001-04	18/10/2024	FGTS – EPR	R\$ 26,045.93
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	18/10/2024	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	R\$ 141,632.41
CLÍNICA MÉDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.852.557/0001-19	18/10/2024	NF 21860 - Contrato 14/2023	R\$ 369.52
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	18/10/2024	DIOE - NF 2024497528 - PROT. 115707 e 115642 - 2TA Contrato 06.2022 e Despacho 22.2024	R\$ 420.00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	18/10/2024	DIOE - NF 2024498123 - PROT. 118322/2024 - Homologação PE 03/2024 - Estágio	R\$ 300.00

GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMERCIO SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07.479.681/0001-61	18/10/2024	NF 1223 – MANUTENÇÃO GERADORES – DISPENSA 40/2023 – CONTRATO 13/2023	R\$ 4,317.10
AGÊNCIA COMUNICAR LTDA	39.531.224/0001-65	21/10/2024	NF 465 - AGENCIA COMUNICAR LTDA - Espumas de microfone - Dispensa 64/2024	R\$ 3,116.68
CALVO E AGUADO ADVOGADOS	52.073.554/0001-12	22/10/2024	NF 20 – DISPENSA 57/2024	R\$ 45,000.00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	22/10/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 3.00
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	907.XXX.XXX-00	24/10/2024	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	R\$ 1,788.00
FABIO DIAS DE SOUZA	014.XXX.XXX-64	28/10/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 109.53
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	28/10/2024	CARTÃO VEXPENSES	R\$ 30,000.00
STARLINK	40.154.884/0002-34	28/10/2024	DISPENSA 69/2024	R\$ 4,573.92
CAMILA RITA R. J. JACOMEL	061.XXX.XXX-80	28/10/2024	RESTITUIÇÃO - DISPENSA 69/2024	R\$ 2,286.96
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	29/10/2024	DISPENSA 15/2021	R\$ 21.00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	29/10/2024	DISPENSA 15/2021	R\$ 459.79
FUNCIONÁRIOS EPR	-	29/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 231,416.67
FUNCIONÁRIOS EPR	-	29/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	R\$ 146,503.03
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	29/10/2024	DIOE - NF 2024498619 - PROT. 119993/2024 - Extrato contrato 20/2024	R\$ 240.00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	29/10/2024	DIOE - NF 2024499519 - PROT. 122128/2024 - Resolução 08/2024	R\$ 210.00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	29/10/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 3.00
CELINA DITZEL KROPIWIEC	056.XXX.XXX.40	30/10/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2,609.15
SILVANE APARECIDA MALTACA	024.XXX.XXX.58	30/10/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 5,782.43
CAMILA GOUVEIA PEREIRA	775.XXX.XXX.34	30/10/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2,388.90
RONAN GOMES PIEROTE	037.XXX.XXX.97	30/10/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 5,658.20
GAMMA DISTRIBUIDORA	15.545.788/0001-99	31/10/2024	NF 545549 - GAMMA DISTRIBUIDORA - Dispensa 68/2024	R\$ 2,082.81
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	31/10/2024	NF 1619 - USINA DE TALENTOS - Estagiários - Contrato 20/2024	R\$ 676.74
TOTAL				R\$ 801,564.16