

Pagamentos Efetuados 11/2024 - 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	01/11/2024	NF 183 – Contrato 02/2024	R\$ 30.971,52
RSS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS	03.896.193/0001-07	04/11/2024	NF 4503 - RSS INDUSTRIA - Dispensa 65/2024 - Cameras PTZ	R\$ 53.390,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	04/11/2024	SEGURO DE VIDA – CONTRATO 12.2023 – DISPENSA 30.2023	R\$ 764,90
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	04/11/2024	NF 2887 – PORTAL DO AR TECNOLOGIA – PE 03/2023 - Contrato 03/2024	R\$ 5.749,95
NW DRONES COMERCIO E MANUTENCA	32.907.435/0001-00	04/11/2024	NF 3855 - NW DRONES - Dispensa 67/2024	R\$ 56.808,29
RUDSON WEBER DE SOUZA	047.XXX.XXX-83	05/11/2024	Reembolso Rudson - Starlink	R\$ 2.286,96
RAFAEL CHINASSO F. SEGURA	063.XXX.XXX-38	05/11/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 2.404,46
FERNANDO RODRIGO WALENGA SANTOS	035.XXX.XXX.33	06/11/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 4.664,81
EDITORIA GLOBO SA	20.184.969/0001-77	06/11/2024	NF 367851-1 - EDITORA GLOBO S.A. - Publicação PE 03/2024	R\$ 1.290,97
KELLY ALMERI MAIA HENKLEIN	52.971.141/0001-55	06/11/2024	NF 11 - KELLY ALMERI MARIA - Ferramenta B.I - Contrato 11/2024	R\$ 19.880,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	06/11/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 6,00
GREEN CARD S.A	92.559.830/0001-71	07/11/2024	NF 83666 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – EPR	R\$ 30.000,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	07/11/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 3,00
MARILENA CHOCIAI	855.XXX.XXX-00	08/11/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83,70
CLEBER DA SILVA LIMA	31.179.802/0001-34	08/11/2024	NF 6 – CLEBER DA SILVA LIMA – Contrato nº 14/2024 – Sistema de televisão	R\$ 15.000,00
CURUPIRA S.A	04.413.729/0002-21	08/11/2024	NF 12024 – CURUPIRA S.A – Contrato 07/2024 – Dispensa 05/2024	R\$ 6.100,00
REDE CONTMAX	09.539.585/0001-97	08/11/2024	NF 1014 - REDE CONTMAX – Ref. 08/2024 - Contrato 15/2024	R\$ 10.299,99

THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	08/11/2024	NF 3450804 - THOMSON REUTERS – Contrato 10/2022	R\$ 1.321,26
MOTO RACER BRASIL	19.990.904/0001-30	08/11/2024	NF 5823034 - JOSE CLAUDIO - Camisetas - Dispensa 60/2024	R\$ 9.600,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	11/11/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 3,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	13/11/24	TELEFONICA BRASIL S.A – Dispensa 15/2021	R\$ 344,97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	13/11/24	TELEFONICA BRASIL S.A – Dispensa 15/2021	R\$ 477,64
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	13/11/24	NF 2122172 – FLASH TECNOLOGIA – Dispensa 22/2024 – Contrato 08/2024	R\$ 345,34
CAMILA RITA R. J. JACOMEL	061.XXX.XXX-80	18/11/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.310,00
RAFAEL CHINASSO F. SEGURA	063.XXX.XXX-38	18/11/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 2.837,22
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	19/11/2024	NF 1861 – 2LIVE STREAMING – Dispensa 21/2024 – Contrato 10/2024	R\$ 1.949,83
FABIO DIAS DE SOUZA	014.XXX.XXX-64	19/11/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 1.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.0305/0001-04	19/11/2024	FGTS – EPR	R\$ 38.928,95
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	19/11/2024	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	R\$ 145.414,78
CLÍNICA MÉDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.852.557/0001-19	19/11/2024	NF 22309 - CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA - Contrato 14/2023	R\$ 401,06
TATIANE AYRES KOROLL	049.XXX.XXX.30	19/11/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.284,68
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	19/11/2024	DIOE - NF 2024502353 - PROT. 134181 e 134486 - PE 04 e 05	R\$ 360,00
CAMILA RITA R. J. JACOMEL	061.XXX.XXX-80	19/11/2024	Reembolso Camila - Starlink - Mensalidade	R\$ 579,22
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	19/11/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 6,06
RODRIGO BATISTA VIANA	976.XXX.XXX.04	19/11/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 926,42
YOUNGTECH SISTEMAS LTDA	04.768.835/0001-47	21/11/2024	NF 51280 – YOUNGTECH SISTEMAS – Exibidor de video - Dispensa 34/2024 – Contrato 12/2024	R\$ 890,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	21/11/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 3,46
HELLOGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	85.057.529/0001-02	25/11/2024	NF 24863 - HELLOGRAF - Dispensa 74/2024	R\$ 12.870,00
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	907.XXX.XXX-00	26/11/2024	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.220,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	26/11/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 3,03

LAUREANO PIGOZZO F.N.S	030.XXX.XXX-60	26/11/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 458,63
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	26/11/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83,70
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	27/11/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – Dispensa 15/2021	R\$ 459,79
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	27/11/2024	TELEFONICA BRASIL S.A – Dispensa 15/2021	R\$ 21,00
FUNCIONÁRIOS EPR	-	27/11/2024	Folha de pagamento – EPR	R\$ 235.577,72
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	28/11/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 837,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	29/11/2024	DIOE - NF 2024503263 - PROT. 138791 138640 138637	R\$ 630,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	29/11/2024	DIOE - NF 2024503434 - PROT. 139354 e 138997	R\$ 510,00
CRISTIANO STUANI	34.624.487/0001-03	29/11/2024	NF 191 – Cristiano Stuani – Locução – Contrato 02/2024	R\$ 30.971,52
TOTAL				R\$ 733.330,83

Pagamentos Efetuados 11/2024 - 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\$ 1.343,45
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
TOTAL				R\$ 17.904,80