

Pagamentos Efetuados 12/2024 - 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	04/12/2024	NF 183 – Contrato 02/2024	R\$ 30.971,52
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	02/12/2024	NF 1632 - USINA DE TALENTOS - Estagiários - Contrato nº 20/2024	R\$ 2.944,22
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	04/11/2024	NF 2902 – PORTAL DO AR TECNOLOGIA – PE 03/2023 - Contrato 03/2024	R\$ 5.749,95
MARILENA CHOCIAI RIZZI	855.XXX.XXX-00	05/12/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83,70
SILVIO DELFIM SOUZA	302.XXX.XXX-64	05/12/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83,70
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	05/12/2024	Vale Transporte URBS – EPR (Vitor Henrique Lacerda Gonzatto)	R\$ 144,00
GREEN CARD S.A	92.559.830/0001-71	06/12/2024	NF 91415 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – EPR	R\$ 30.000,00
CURUPIRA S.A	04.413.729/0002-21	06/12/2024	NF 12583 – CURUPIRA S.A – Contrato 07/2024 – Dispensa 05/2024	R\$ 6.100,00
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	06/12/2024	NF 3504558 - THOMSON REUTERS – Contrato 10/2022	R\$ 1.321,26
FUNCIONÁRIOS EPR	-	06/12/2024	13º complementar - EPR	92368,87
EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	06.311.243/0001-27	06/12/2024	NF 489- CONTRATO 22.2024 - DISPENSA 75.2024 - (50% 22/02/25)	35.000,00
L C DE OLIVEIRA - PRODUCOES E COMUNICACAO VISUAL - ME	23.194.529/0001-99	06/12/2024	NF 88 - CONTRATO 21.2024	R\$ 44.995,00
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CAIOBÁ	78.180.627/0001-69	06/12/2024	Operação verão - Contrato 01/2024	R\$ 42.000,00
GTD GLOBAL	07.479.681/0001-61	06/12/2024	NF 1245 – Manutenção Geradores – Dispensa 40/2023 – Contrato 13/2023	R\$ 4.317,10
REDE CONTMAX	09.539.585/0001-97	06/12/2024	NF 1032 – Ref. 08/2024 - Contrato 15/2024	R\$ 10.299,99
SILVIO DELFIM SOUZA	302.XXX.XXX-64	09/12/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 362,70
GISELE BARÃO DA SILVA	072.XXX.XXX-08	09/12/2024	RECISÃO DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.029,91
VEXPENSES AS	07.784.024/0001-28	09/12/2024	VEXPENSE	R\$ 600,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	10/12/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1,80
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	10/12/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1,73
CAMILA RITA R. J. JACOMEL	061.XXX.XXX-80	10/12/2024	RESTITUIÇÃO	R\$ 579,22

		10/12/2024	FILTRO COMBUSTÍVEL NOBREAK	R\$ 50,72
CAMILA RITA R. J. JACOMEL	061.XXX.XXX-80	11/12/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 11.439,90
RAFAEL CHINASSO F. SEGURA	063.XXX.XXX-38	11/12/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 4.690,03
FERNANDO CEZAR MARQUES RODRIGUES	042.XXX.XXX.60	11/12/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 1.677,82
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	16/12/2024	SEGURO DE VIDA – CONTRATO 12.2023 – DISPENSA 30.2023	R\$ 799,23
DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA	06.913.480/0015-63	16/12/2024	MODULO CAPACITOR TRIFÁSICO 3 CEL 7,5 KVAR 220V	R\$ 3.628,73
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	17/12/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 362,70
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	17/12/2024	Fatura – Dispensa 21/2024 – Contrato 10/2024	R\$ 1.000,00
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	17/12/2024	NF 2221685 – Dispensa 22/2024 – Contrato 08/2024	R\$ 339,77
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	17/12/2024	NF 1961 – Dispensa 21/2024 – Contrato 10/2024	R\$ 1.949,83
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	17/12/2024	DISPENSA 15/2021	R\$ 344,97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	17/12/2024	DISPENSA 15/2021	R\$ 475,78
NW DRONES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE DRONES LTDA	32.907.435/0001-00	17/12/2024	NF 874 REPARÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 2.207,00
NW DRONES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE DRONES LTDA	32.907.435/0001-00	17/12/2024	NF 873 REPARÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 972,00
FUNCIONÁRIOS EPR	-	18/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO – EPR	R\$ 242.659,64
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	18/12/2024	DIOE NF - 2024504258 - PROT. 141965/2024	R\$ 210,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	18/12/2024	DIOE NF - 2024504258 - PROT. 141965/2024	R\$ 130,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	18/12/2024	DIOE NF - 20244504312 - PROT. 143868/2024	R\$ 360,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	18/12/2024	DIOE NF - 2024504572 - PROT. 144065/2024	R\$ 450,00

USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	19/12/2024	NF 1646 - USINA DE TALENTOS - Estagiários - Contrato nº 20/2024	R\$ 5.903,72
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	19/12/2024	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	R\$ 145.759,64
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	19/12/2024	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS) 13º	R\$ 100.823,95
EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS	77.338.424/0001-95	19/12/2024	17021 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação.	998,48
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	20/12/2024	NF 974 – PORTAL DO AR TECNOLOGIA – PE 03/2023 - Contrato 03/2024	R\$ 2.213,89
VINICIUS M C OLIVEIRA	259.XXX.XXX-00	20/12/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83,70
SILVIO DELFIM SOUZA	302.XXX.XXX-64	20/12/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 83,70
CRISTIANO STUANI	34.624.487/0001-03	20/12/2024	NF 195 – Locução – Contrato 02/2024	R\$ 30.972,09
EDITORA GLOBO SA	20.184.969/0001-77	20/12/2024	Fatura 376928-1 - PE 04/2024	R\$ 1.279,00
EDITORA GLOBO SA	20.184.969/0001-77	20/12/2024	Fatura 376929 - PE 04/2024	R\$ 1.279,00
FUNCIONÁRIOS EPR	-	20/12/2024	FGTS – EPR	R\$ 26.557,08
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2	32.852.557/0001-19	20/12/2024	NF 22669- CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA - Contrato 14/2023	R\$ 390,08
YOUNGTECH SISTEMAS LTDA	04.768.835/0001-47	20/12/2024	NF 51540 – YOUNGTECH SISTEMAS – Exibidor de video - Dispensa 34/2024 – Contrato 12/2024	R\$ 890,00
RAFAEL CHINASSO F. SEGURA	063.XXX.XXX-38	20/12/2024	DESPESAS COM VIAGEM	R\$ 80,00
EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS	77.338.424/0001-95	20/12/2024	17021 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação.	R\$ 998,48
CRISTIANO STUANI	34.624.487/0001-03	20/12/2024	NF 195 – Cristiano Stuari – Locução – Contrato 02/2024	R\$ 15.320,55
2LIVE STREAMING				
TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	23/12/2024	Fatura de locação - CONTRATO 16/2024	R\$ 3.000,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	23/12/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 0,30
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	26/12/2024	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.200,00
EAC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	79.956.082/0001-00	26/12/2024	NF 1054 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 2.500,00
LIRIO A C I LTDA	07.447.723/0001-82	26/12/2024	NF 346 - LIRIO A C I LTDA	R\$ 50.000,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	26/12/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 3,03
LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA	27.549.683/0001-97	30/12/2024	NF 1361 - SOFTBOX, PAINEL DE LED, PAINEL ILUMINADOR LED, TOCHA DE ESTUDIO, TRIPE-GREIKA	R\$ 14.196,00

FN - RF TELECOMUNICACOES LTDA	29.370.289/0001-12	30/12/2024	NF 131 - 1402 ASSISTENCIA TECNICA.	R\$ 35.000,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	30/12/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 92,36
THARITA CHIMENEZ FRANZINI CAPELARI	047.XXX.XXX.43	31/12/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 3.391,14
VALERYA PROSPERO CARDOSO	727.XXX.XXX-87	31/12/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 4.021,48
CLAUS HENRIQUE BIANCO DE CASTRO	058.XXX.XXX.29	31/12/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 6.504,90
SILVANA CARLA GARCIA KUSS	017.XXX.XXX.32	31/12/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.234,00
TOTAL				R\$ 1.040.479,36

Pagamentos Efetuados 12/2024 - E-Paraná Comunicação - Conta 12.921-6

FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DATA DO PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DESPESA	VALOR R\$
FUNCIONÁRIOS JUCEPAR	-	05/12/2024	13º FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.163,72
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	06/12/2024	NF 91418 – GREEN CARD S A - P.E. 03/2022 – JUCEPAR	R\$ 1.000,00
RYAN AUGUSTO DOMINGOS DA COSTA	066.XXX.XXX-62	12/12/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	R\$ 2.579,64
FUNCIONÁRIOS JUCEPAR	-	18/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.301,05
FUNCIONÁRIOS JUCEPAR	-	20/12/2024	FGTS – JUCEPAR	R\$ 980,36
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	20/12/2024	DCTFWB –JUCEPAR (INSS + IRRF + PIS)	R\$ 5.872,75
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	30/12/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 3,16
TOTAL				R\$ 17.861,05