

Pagamentos Efetuados 02/2025 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	DISPENSAS 69-2024	03/02/2025	1.737,66
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 206 - CONTRATO 24.2024 - CREDENCIAMENTO 02/2024 - LOTE 01- ITEM 05	04/02/2025	15.320,55
WERNER MAINARDES DE ALMEIDA	039.XXX.XXX-48	DESPESAS COM VIAGEM	04/02/2025	83,70
ERLON LEANDRO ANTUNES	921.XXX.XXX-49	DESPESAS COM VIAGEM	04/02/2025	173,30
MOVIDA PARTICIPAÇÕES AS	21.314.559/0001-66	DISPENSAS 78-2024	05/02/2025	5.336,10
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	063.XXX.XXX-38	NF 2936 – PE 03/2023 - 2º ADTIVO CONTRATO 03/2024	05/02/2025	6.458,95
REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	09.539.585/0001-97	NF 1076 - Ref. 01/2025 - CONTRATO 15/2024	05/02/2025	10.299,99
CAMILA GOUVEIA PEREIRA	775.XXX.XXX-34	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	05/02/2025	805,31
JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS	552.XXX.XXX-20	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	05/02/2025	3.336,44
CAMILA RITA R. J. JACOMEL	061.XXX.XXX-80	DESPESAS COM VIAGEM	05/02/2025	45,20
SILVIO DELFIM SOUZA	302.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	05/02/2025	1.436,85
RAFAEL CHINASSO FERNANDEZ SEGURA	063.XXX.XXX-38	DESPESAS COM VIAGEM	05/02/2025	273,56
CARLOS NASCIMENTO MARIANO	074.XXX.XXX-94	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	06/02/2025	5.649,68
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025507844	06/02/2025	234,00
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	NF 2025/7876 - CONTRATO 04-2022 - P.E. 03/2022 – EPR	07/02/2025	30.316,67
RUDSON WEBER DE SOUZA	047.XXX.XXX-83	DISPENSAS 78-2024 - RESTITUIÇÃO	07/02/2025	5.884,90
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	DESPESAS COM VIAGEM	07/02/2025	1.704,96
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	07/02/2025	362,70
CARINA LORI MORIS	XXX.383.749-XX	DESPESAS COM VIAGEM	07/02/2025	878,85
CAMILA RITA R. J. JACOMEL	061.XXX.XXX-80	DESPESAS COM VIAGEM	07/02/2025	985,00
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	07/02/2025	1.757,70

MARILENA CHOCIAI RIZZI	855.XXX.XXX-00	DESPESAS COM VIAGEM	07/02/2025	920,70
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	NF 3610833 - 2º ADITIVO - CONTRATO 10/2022	10/02/2025	1.404,90
RUDSON WEBER DE SOUZA	047.XXX.XXX-83	DESPESAS COM VIAGEM	10/02/2025	560,00
CAMILA RITA R. J. JACOMEL	061.XXX.XXX-80	DESPESAS COM VIAGEM	10/02/2025	3.425,50
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 207 – CONTRATO 01/2025 - CREDENCIAMENTO 02/2024	11/02/2025	19.493,33
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	11/02/2025	3,03
EAC ECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79.956.062/0001-00	NF 1067 - CONTRATO 23.2024 - DISPENSA 72.2024	11/02/2025	3.900,00
ENVATO ELEMENTS PTY LTD	EU372010001	Fatura 17037250 - CONTRATO 10.2025 - DISPENSA 14.2025	11/02/2025	1.681,99
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	DESPESAS COM VIAGEM	11/02/2025	3.064,57
AMANDA RUTIQUEWISKI GOMES	044.XXX.XXX-95	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	12/02/2025	2.480,73
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	CONTRATO 12.2023 – DISPENSA 30.2023	14/02/2025	799,23
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	NF 23383 - CONTRATO 14/2023	14/02/2025	502,58
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025508970	14/02/2025	270,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025509112	14/02/2025	240,00
RUDSON WEBER DE SOUZA	047.XXX.XXX-83	DESPESAS COM VIAGEM	14/02/2025	550,00
WERNER M. DE ALMEIDA	039.XXX.XXX-48	DESPESAS COM VIAGEM	18/02/2025	83,70
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFAS BANCARIAS	18/02/2025	0,30
MAO FORTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11.082.805/0001-48	NF 143 - DISPENSA 80-2024 - CONTRATO 05/2025	19/02/2025	48.989,44
MAO FORTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11.082.805/0001-48	NF 144 - DISPENSA 80-2024 - CONTRATO 05/2025	19/02/2025	7.551,91
BEATRIZ POZZOBON ARAUJO	045.XXX.XXX-61	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	19/02/2025	5.980,83
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	19/02/2025	920,70

2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	Fatura nº 7444 - DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	20/02/2025	1.000,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	Fatura nº 7615- 2 - CONTRATO 16/2024	20/02/2025	3.000,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	NF 2148 – DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	20/02/2025	1.949,83
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 208 – CONTRATO 01/2025 - CREDENCIAMENTO 02/2024	20/02/2025	19.493,33
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	NF 2434589 – DISPENSA 22/2024 – CONTRATO 08/2024	20/02/2025	367,62
L C DE OLIVEIRA - PRODUcoes E COMUNICACAO VISUAL - ME	23.194.529/0001-99	NF 91 - CONTRATO 21.2024 - DISPENSA 73/2024	20/02/2025	44.995,00
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	27.770.739/000210	ND 138695 - DISPENSA 66-2024	20/02/2025	950,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	20/02/2025	477,64
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	20/02/2025	23,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	20/02/2025	503,74
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	922.XXX.XXX-34	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	20/02/2025	1.448,34
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025509784	20/02/2025	240,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025509937	20/02/2025	1.020,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025510084	20/02/2025	270,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	20/02/2025	145.069,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.0305/0001-04	FGTS FOLHA - 01.2024	20/02/2025	26.202,74
VINICIUS MARTINS CARRASCO DE OLIVEIRA	259.XXX.XXX-00	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	20/02/2025	5.661,98
JOACI SANTOS DE SOUZA	664.XXX.XXX-68	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	20/02/2025	2.638,43
WERNER M. DE ALMEIDA	039.XXX.XXX-48	DESPESAS COM VIAGEM	24/02/2025	83,70

DIGITAL TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA	26.543.462/0001-49	NF 342 - CONTRATO 04-2025 DISPENSA 03-2025	24/02/2025	80.000,00
MARCIANO MACHADO & CIA LTDA	23.189.538/0001-91	NF 88 - DISPENSA 12/2024 - CONTRATO 09.2025	24/02/2025	36.784,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 211 – 2º ADTIVO CONTRATO 02/2024	24/02/2025	30.773,10
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	24/02/2025	0,30
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025510385	25/02/2025	210,00
YOUNGTECH SISTEMAS LTDA	04.768.835/0001-47	NF 52476 – DISPENSA 34/2024 – CONTRATO	25/02/2025	890,00
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	VALE TRANSPORTE URBS	25/02/2025	2.280,00
EAC ECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79.956.062/0001-00	NF 1069 - CONTRATO 23.2024 - DISPENSA 72.2024	26/02/2025	2.500,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	26/02/2025	3,03
MARILENA CHOCIAI RIZZI	855.XXX.XXX-00	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	26/02/2025	2.600,42
MURILO DANIEL	060.XXX.XXX-40	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	26/02/2025	1.960,86
LARISSA DE PIERI GRIZOLI	378.XXX.XXX-29	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	26/02/2025	2.267,44
WERNER M. DE ALMEIDA	039.XXX.XXX-48	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2025	241.666,74
NW D C M DRONES EIRELI	32.907.435/0005-34	NF 4336 - PE 05.2024	26/02/2025	36.699,00
DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA CAIOBA	49.195.990/0001-50	NF 100 - DISPENSA 06.2025	26/02/2025	2.400,00
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	27/02/2025	878,85
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	NF 1666 - CONTRATO 20/2024	27/02/2025	10.540,78
TOTAL				R\$ 903.755,15