

Pagamentos Efetuados 03/2025 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DESPESA	DATA	VALOR R\$
AMANDA LUCIMERI ALVES	009.XXX.XXX-78	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	05/03/2025	4.335,89
CLÉIA ALBERTI	752.XXX.XXX-53	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	05/03/2025	2.749,60
WERNER MAINARDES DE ALMEIDA	039.XXX.XXX-48	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	05/03/2025	2.915,66
SILVIO DELFIM SOUZA	302.XXX.XXX-64	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	05/03/2025	3.541,67
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	DISPENSA 69/2024	05/03/2025	579,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.0305/0001-04	FGTS FOLHA	05/03/2025	26.230,67
TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	29.690.879/0001-77	NF 3116 - DISPENSA 44/2024 - CONTRATO 13/2024	05/03/2025	7.500,00
PICTORIAL LTDA	22.092.207/0001-76	NF 6609 - DISPENSA 07/2025	05/03/2025	3.976,26
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	05/03/2025	7,79
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESA COM VIAGEM	07/03/2025	83,7
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	NF 2025/15682 – CONTRATO 04/2022 - P.E. 03/2022	07/03/2025	29.500,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	07/03/2025	0,78
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	10/03/2025	3,03
REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	09.539.585/0001-97	NF 1097 Ref. 02/2025 - CONTRATO 15/2024	10/03/2025	10.299,99
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	NF 3666054 - 2º ADITIVO - CONTRATO 10/2022	10/03/2025	1.404,90
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	NF 2563255 – DISPENSA 22/2024 – CONTRATO 08/2024	10/03/2025	362,05
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 52945 - DISPENSA 34/2024 – CONTRATO 12/2024	10/03/2025	890
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	NF 2950 – PE 03/2023 - 2º CONTRATO 03/2024	10/03/2025	6.458,95
CLEBER DA SILVA LIMA	31.179.802/0001-34	NF 008 - DISPENSA 05/2025 - CONTRATO 07/2025	10/03/2025	14.000,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06.990.590/0001-23	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS PLUS - INEX 03/2025	10/03/2025	3.081,60
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025511045	10/03/2025	570

FERNANDO RODRIGO WALENGA SANTOS	035.XXX.XXX-33	DESPESA COM VIAGEM	11/03/2025	920,7
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	DISPENSE 69/2024	13/03/2025	579,22
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	13/03/2025	0,54
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	13/03/2025	1,73
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	14/03/2025	1,29
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 53220 - DISPENSE 17/2025 - CONTRATO 11/2025	17/03/2025	1.900,00
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 53221 - DISPENSE 17/2025 - CONTRATO 11/2025	17/03/2025	5.990,00
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 53222 - DISPENSE 17/2025 - CONTRATO 11/2025	17/03/2025	200
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSE 15/2021	17/03/2025	344,97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSE 15/2021	17/03/2025	477,64
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX.10	DESPESA COM VIAGEM	18/03/2025	837
GROSSMAN E ANDRADE LTDA	04.267.014/0001-27	NF 172 - DISPENSE 10.2025	18/03/2025	19.897,36
FÁBIO DIAS DE SOUZA	014.XXX.XXX-64	DESPESA COM VIAGEM	18/03/2025	1.990,95
GROSSMAN E ANDRADE LTDA	04.267.014/0001-27	NF 173 - DISPENSE 10.2025	18/03/2025	1.488,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	18/03/2025	2,5
BRUNO CÉSAR DE OLIVEIRA SANTOS	109.XXX.XXX-13	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	19/03/2025	3.478,63
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	19/03/2025	0,64
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX.10	DESPESA COM VIAGEM	19/03/2025	214,67
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 361 - CREDENCIAMENTO 02/2024 - CONTRATO 06/2025	19/03/2025	35.988,80
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	19/03/2025	139.501,87
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	NF 23758 - CONTRATO 14/2023	19/03/2025	916,02
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	DISPENSE 30/2023 - CONTRATO 12/2023	19/03/2025	772,58
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESA COM VIAGEM	20/03/2025	83,7
MARILENA CHOCIAI RIZZI	855.XXX.XXX-00	DESPESA COM VIAGEM	21/03/2025	83,7
MARILENA CHOCIAI RIZZI	855.XXX.XXX-00	DESPESA COM VIAGEM	21/03/2025	83,7
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESA COM VIAGEM	24/03/2025	362,7
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	Fatura 7614 - DISPENSE 21/2024 – CONTRATO 10/2024	24/03/2025	1.000,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	NF 2234 - DISPENSE 21/2024 – CONTRATO 10/2024	24/03/2025	1.949,83

2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	Fatura de locação nº 7817 - CONTRATO 16/2024	24/03/2025	3.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025512626	24/03/2025	210
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025512916	24/03/2025	180
FÁBIO DIAS DE SOUZA	014.XXX.XXX-64	DESPESA COM VIAGEM	25/03/2025	176,15
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	27.770.739/000210	ND 145086 - DISPENSA 66/2024	25/03/2025	950
EAC ECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79.956.062/0001-00	NF 1081 - DISPENSA 72/2024 - CONTRATO 23/2024	25/03/2025	2.500,00
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	VALE TRANSPORTE URBS	25/03/2025	1.944,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	25/03/2025	0,85
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	26/03/2025	0,6
ERLON LEANDRO ANTUNES	921.XXX.XXX49	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	26/03/2025	3.236,15
LUCAS SCHEFFER MARTINS	083.XXX.XXX.80	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	26/03/2025	919,2
FUNCIONÁRIOS EPR	-	FOLHA DE PAGAMENTO	27/03/2025	229.552,66
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	350.XXX.XXX-77	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	27/03/2025	1.775,86
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	NF 348 - DISPENSA 02/2025 - CONTRATO 03/2025	27/03/2025	12.180,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	28/03/2025	0,3
CONTABILISTA SUPRIMENTOS PRA ESCRITORIO S.A	77.765.840/0001-70	NF 289056 - DISPENSA 21/2025	28/03/2025	2.250,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	28/03/2025	22,4
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	28/03/2025	491,34
BPF ESPORTES LTDA	40.351.888/0001-21	NF 42 - DISPENSA 04.2025 - CONTRATO 08.2025	28/03/2025	3.500,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 216 - CONTRATO 02/2024	28/03/2025	30.773,10
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	NF 1678 - CONTRATO 20/2024	28/03/2025	12.684,89
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	DESPESA COM VIAGEM	31/03/2025	362,7
TOTAL				644.270,70