

Pagamentos Efetuados 04/2025 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	Fatura de locação nº 8030 - CONTRATO 16/2024	22/04/2025	3.000,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	Fatura nº 7816 - CONTRATO 10/2024 - DISPENSA 21/2024	24/04/2025	1.000,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	NF 2323 - CONTRATO 10/2024 - DISPENSA 21/2024	24/04/2025	1.949,83
ALPHA AUDITORES INDEPENDENTES	01.745.292/0001-54	NF 2807 - DISPENSA 08/2025	10/04/2025	4.016,78
ZERO 4 PRODUÇÕES VISUAIS	49.680.592/0001-29	NF 23 - CONTRATO 13/2025 - DISPENSA 19/2025	01/04/2025	7.800,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	01/04/2025	1,73
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	02/04/2025	2,50
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	04/04/2025	0,30
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2025	3,03
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	14/04/2025	1,76
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	30/04/2025	1,20
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	30/04/2025	0,30
BPF ESPORTES LTDA	40.351.888/0001-21	NF 44 - DISPENSA 04/2025 - CONTRATO 08/2025	28/04/2025	3.500,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	CONTRATO 12/2023 – DISPENSA 30/2023	15/04/2025	772,58
CLEBER DA SILVA LIMA	31.179.802/0001-34	NF 09 - DISPENSA 05/2025 - CONTRATO nº 07/2025	10/04/2025	14.000,00
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	NF 24181 - CONTRATO 14/2023	17/04/2025	641,02
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 217 - CONTRATO 02/2024	29/04/2025	30.773,10
EAC ECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79.956.062/0001-00	NF 1088 - CONTRATO 23/2024 - DISPENSA 72/2024	28/04/2025	2.500,00
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	NF 2678053 – FLASH TECNOLOGIA – Dispensa 22/2024 – Cor	25/04/2025	373,19
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025514037	04/04/2025	270,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025514625	04/04/2025	240,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025514958	04/04/2025	210,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025515059	14/04/2025	286,00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025515320	14/04/2025	480,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025515462	14/04/2025	390,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025515653	24/04/2025	540,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025515851	24/04/2025	210,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025516373	24/04/2025	240,00
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	NF 2025-24171- CONTRATO 04/2022 - P.E. 03/2022	09/04/2025	29.500,00
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	NF 354 -DISPENZA 02/2025 - CONTRATO 03/2025	17/04/2025	12.180,00
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	NF 5370 - DISPENZA 02/2025 - CONTRATO 03/2025	17/04/2025	1.455,00
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	27.770.739/000210	ND 151226 - DISPENZA 66/2024	25/04/2025	950,00
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	NF 2964 – PE 03/2023 - 1º ADITIVO CONTRATO 03/2024	10/04/2025	6.458,95
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	NF 996 – PE 03/2023 - 1º CONTRATO 03/2024	28/04/2025	4.976,36
R2OH DIGITAL LTDA	13.611.772/0001-01	NF 835 – Inex 02.2024 - CONTRATO 09/2024	14/04/2025	39.420,00
REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	09.539.585/0001-97	NF 1118 - CONTABILIDADE – Ref. 03/2025 - Contrato 15/2024	10/04/2025	10.299,99
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENZA 15/2021 - FT 04.2025	17/04/2025	344,97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENZA 15/2021 - FT nº 1948760544-0	17/04/2025	477,64
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENZA 15/2021 - FT 04.2025	29/04/2025	22,44
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENZA 15/2021 - FT 04.2025	29/04/2025	491,34
TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	29.690.879/0001-22	NF 3145 - DISPENZA 44/2024 - CONTRATO 13/2024	01/04/2025	1.500,00
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	NF 3716465 - 2º aditivo - CONTRATO 10/2022	10/04/2025	1.404,90
TULIO FRIGERI BARCZYSCZYN	18.339.350/0001-42	NF 65 - DISPENZA 24/2025	09/04/2025	4.450,00
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	NF 1689 - CONTRATO 20/2024	29/04/2025	18.739,40
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 53673 - DISPENZA 20/2025 - CONTRATO 14/2025	10/04/2025	1.500,00
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 53407 - DISPENZA 17/2025 - CONTRATO 11/2025	10/04/2025	200,00
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 53406 - DISPENZA 34/2024 - CONTRATO 12/2024	25/04/2025	890,00
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	DISPENZA 69/2024	01/04/2025	579,22
MAYRA PEREIRA CHAGAS	XXX.851.499-XX	DESPESAS COM VIAGEM	02/04/2025	837,00
VITOR WIELEWSKI DO CARMO	049.XXX.XXX-79	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	02/04/2025	3.453,43
SILVIO DELFIM SOUZA	302.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	04/04/2025	641,70

ALEX SANDRO MENON	865.XXX.XXX-00	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	09/04/2025	2.702,44
MAYRA PEREIRA CHAGAS	XXX.851.499-XX	DESPESAS COM VIAGEM	14/04/2025	588,48
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	14/04/2025	140.304,48
JULIANA OSHIYAMA ARAKI	043.XXX.XXX-06	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	14/04/2025	1.658,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.0305/0001-04	FGTS FOLHA	14/04/2025	26.545,38
RYAN AUGUSTO DOMINGOS DA COSTA	066.XXX.XXX-62	RECISÃO DE FUNCIONÁRIO	14/04/2025	1.591,09
SILVIO DELFIM SOUZA	302.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	16/04/2025	837,00
SILVIO DELFIM SOUZA	302.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	24/04/2025	920,70
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	VALE TRANSPORTE URBS	25/04/2025	2.172,00
FUNCIONÁRIOS EPR	-	FOLHA DE PAGAMENTO	28/04/2025	247.689,33
LAUREANO PIGOZZO FACHINELLI NISHI	030.XXX.XXX-60	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	28/04/2025	3.681,72
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	350.XXX.XXX-77	DESPESAS COM VIAGEM	29/04/2025	83,70
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	DESPESAS COM VIAGEM	29/04/2025	1.632,68
RAFAEL CHINASSO FERNANDEZ SEGURA	063.XXX.XXX-38	DESPESAS COM VIAGEM	30/04/2025	80,00
TOTAL				644.463,00