

Pagamentos Efetuados 05/2025 - 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	DISPENSA 69/2024	02/05/2025	579,22
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06.990.590/0001-23	INEX 03/2025	02/05/2025	87,32
RUDSON WEBER DE SOUZA	49.680.592/0001-29	DESPESAS COM VIAGEM	02/05/2025	395,00
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	350.XXX.XXX-77	DESPESAS COM VIAGEM	02/05/2025	83,70
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	02/05/2025	2,03
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	02/05/2025	3,30
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	06/05/2025	4,72
MAYRA PEREIRA CHAGAS	XXX.851.499-XX	DESPESAS COM VIAGEM	06/05/2025	837,00
CAMILA RITA JACOMEL	061.XXX.XXX-80	DESPESAS COM VIAGEM	06/05/2025	80,00
ERLON LEANDRO ANTUNES	921.XXX.XXX49	DESPESAS COM VIAGEM	06/05/2025	83,70
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	06/05/2025	83,70
CARLOS NASCIMENTO MARCIANO	074.XXX.XXX-94	DESPESAS COM VIAGEM	06/05/2025	641,70
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	06/05/2025	1,25
ANDERSON CHCROBUT	090.XXX.XXX-88	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	07/05/2025	2.095,91
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	08/05/2025	2,50
CARLOS NASCIMENTO MARCIANO	074.XXX.XXX-94	DESPESAS COM VIAGEM	08/05/2025	837,00
SILVIO DELFIM SOUZA	302.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	08/05/2025	920,70
FERNANDO CEZAR MARQUES R.	035.XXX.XXX-33	FGTS	08/05/2025	3.663,90
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	08/05/2025	920,70
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	08/05/2025	1,20
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	NF 2025-32603 - CONTRATO 04/2022 - P.E. 03/2022	09/05/2025	29.133,33
REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	09.539.585/0001-97	NF 1147 - CONTABILIDADE - CONTRATO 15/2024	09/05/2025	10.299,99
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025517076	09/05/2025	270,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF's 2025517290	09/05/2025	270,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF' 2025517604	09/05/2025	540,00
VANESSA CANHOTO MAZZAROTO	071.XXX.XXX-11	RECISÃO DE FUNCIONÁRIO	09/05/2025	15.228,14
FERNANDO CEZAR MARQUES	042.XXX.XXX-60	RECISÃO DE FUNCIONÁRIO	09/05/2025	6.481,89
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	NF 3775269 - CONTRATO 10/2022	09/05/2025	1.404,90
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 53869 - CONTRATO 14/2025 - DISPENSA 20/2025	12/05/2025	1.500,00
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 53868 - CONTRATO 11/2025 - DISPENSA 17/2025	12/05/2025	200,00

VANESSA CANHOTO MAZZAROTO	071.XXX.XXX-11	FGTS	12/05/2025	292,11
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	NF 2975 - PE 03/2023 - CONTRATO 03/2024	12/05/2025	6.458,95
CLEBER DA SILVA LIMA	31.179.802/0001-34	NF 10 - DISPENSA 05/2025 - CONTRATO 07/2025	12/05/2025	14.000,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	12/05/2025	0,30
CONTABILISTA SUPRIMENTOS PRA ESCRITORIO S.A	77.765.840/0001-70	NF 313159 - DISPENSA 28/2025	13/05/2025	1.914,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	CONTRATO 12.2023 – DISPENSA 30.2023	14/05/2025	772,58
FÁBIO DIAS DE SOUZA	014.XXX.XXX.64	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	14/05/2025	4.613,64
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	15/05/2025	1,19
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	15/05/2025	399,76
RICARDO POHL	302.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	15/05/2025	1.199,70
TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	29.690.879/0001-77	NF 3298 - CONTRATO Nº 13/2024 - DISPENSA 44/2024	15/05/2025	1.500,00
TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	29.690.879/0001-77	NF 3299 - CONTRATO Nº 13/2024 - DISPENSA 44/2024	15/05/2025	1.500,00
NATIELY FRANCHESCA CALIXTO	57.355.200/0001-84	NF 006 - CONTRATO 15/2025 - DISPENSA 22.2025	15/05/2025	9.000,00
CARINA LORI MORIS	026.XXX.XXX-11	FGTS	16/05/2025	477,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.0305/0001-04	FGTS FOLHA – EPR	16/05/2025	25.940,66
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	16/05/2025	139.985,48
QUETI FERRAZ DE ALMEIDA CESAR	000.XXX.XXX-39	FGTS	16/05/2025	409,25
LIRIO PRODUÇÕES	07.447.723/0001-82	NF 365 - CONTRATO 17/2025	16/05/2025	25.000,00
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	DIOE - NF' 2025517979	19/05/2025	210,00
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	350.XXX.XXX-77	DIOE - NF 2025519625	19/05/2025	182,00
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	NF 24584 - CONTRATO 14/2023	19/05/2025	1.172,52
QUETI FERRAZ DE ALMEIDA CESAR	000.XXX.XXX-39	RECISÃO DE FUNCIONÁRIO	19/05/2025	10.628,21
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	19/05/2025	344,97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	19/05/2025	477,64
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	19/05/2025	0,30
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	NF 359 - CONTRATO 03/2025 DISPENSA 02/2025	20/05/2025	12.180,00
FERNANDO RODRIGO WALENGA SANTOS	035.XXX.XXX-33	DESPESAS COM VIAGEM	21/05/2025	920,70
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	Fatura de locação nº 8248 - CONTRATO 16/2024	22/05/2025	3.000,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	Fatura nº 8029 - DISPENSA 21/2024 - CONTRATO 10/2024	22/05/2025	1.000,00

2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	NF 2422 - DISPENSA 21/2024 - CONTRATO 10/2024	22/05/2025	1.949,83
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	23/05/2025	920,70
EDITORA GLOBO SA	04.067.191/0001-60	Nota Fatura 422704	23/05/2025	1.459,00
EDITORA GLOBO SA	04.067.191/0001-60	Nota Fatura 422705	23/05/2025	1.279,00
VITOR WIELEWSKI DO CARMO	049.XXX.XXX-79	FGTS	23/05/2025	7.137,54
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	NF 2804797 DISPENSA 22/2024 – CONTRATO 08/2024	23/05/2025	378,76
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 53867 - DISPENSA 34/2024 – CONTRATO 12/2024	23/05/2025	890,00
VITOR WIELEWSKI DO CARMO	049.XXX.XXX-79	RECISÃO DE FUNCIONÁRIO	23/05/2025	9.256,33
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	27.770.739/000210	ND 157392 - DISPENSA 66/2024	23/05/2025	950,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	26/05/2025	3,03
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	25.012.398/000107	INEXIGIBILIDADE nº 03/2025	26/05/2025	70.680,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	26/05/2025	0,30
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	VALE TRANSPORTE URBS	26/05/2025	1.920,00
JOSE CLAUDIO FERREIRA DE ANDRADE	19.990.904/0001-30	NF 6566406 - DISPENSA 27/2025	26/05/2025	12.400,00
SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	09.240.519/0001-11	Fatura 17964074 - DISPENSA 14/2025	27/05/2025	2.093,97
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	NF 2025/38362 - Contrato 04/2022	27/05/2025	633,34
ELETRICA DINAMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11.368.683/0001-50	NF 32224 - DISPENSA 32/2025	27/05/2025	7.973,48
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	28/05/2025	0,30
FUNCIONARIOS EPR	-	Folha de pagamento – EPR	28/05/2025	248.115,12
WERNER MAINARDES DE ALMEIDA	942.XXX.XXX-20	DESPESAS COM VIAGEM	28/05/2025	83,70
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	28/05/2025	83,70
EAC ECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79.956.062/0001-00	NF 1095 - CONTRATO 23/2024 - DISPENSA 72/2024	28/05/2025	2.500,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 225 – CONTRATO 02/2024	28/05/2025	30.773,10
BPF ESPORTES LTDA	40.351.888/0001-21	NF 47 - DISPENSA 04/2025 - CONTRATO 08/2025	28/05/2025	3.500,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	28/05/2025	22,44
S'A DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.573.743/0001-65	NF 966 - DISPENSA 32/2025	28/05/2025	21.755,69
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	NF 1701 - CONTRATO 20/2024	29/05/2025	21.055,62
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	29/05/2025	491,34

FLOWUP GESTÃO LTDA - ME	23.592.362/0001-14	NF 7119 - CONTRATO 19/2025 - DISPENSA 26/2025	29/05/2025	35.183,88
RN PRODUÇÕES LTDA	09.675.846/0001-04	NF 042 - CREDENCIAMENTO 02/2024 - SAP Nº 03/2025	29/05/2025	30.641,10
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 226 - CREDENCIAMENTO 02/2024 - SAP Nº 04/2025	30/05/2025	15.320,00
VICTOR MELO FILMS LTDA	37.961.509/0001-00	NF 228 - CONTRATO 25/2024 - CREDENCIAMENTO 02/2024	30/05/2025	53.431,34
TOTAL				