

| 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 | DISPENSAS 69/2024                               | 02/05/2025        | 579,22    |
| GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA                                          | 06.990.590/0001-23 | INEXIGIBILIDADE 03/2025                         | 02/05/2025        | 87,32     |
| RUDSON WEBER DE SOUZA                                                | 047.XXX.XXX-83     | 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.XXX-49     | 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 – RECISÃO                                  | 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 – RECISÃO                                       | 12/05/2025 | 292,11     |
| PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR<br>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 nº 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<br>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     |
| SILVIO DELFIM SOUZA                                | 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     | RECISÃO DE FUNCIONÁRIO                               | 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 – RECISÃO                                       | 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<br>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<br>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<br>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<br>SANTOS                 | 035.XXX.XXX-33     | DESPESAS COM VIAGEM                                  | 21/05/2025 | 920,70     |
| 2LIVE STREAMING<br>TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA  | 33.178.979/0001-41 | Fatura de locação nº 8248 - CONTRATO 16/2024         | 22/05/2025 | 3.000,00   |
| 2LIVE STREAMING<br>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<br>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 AS                                              | 04.067.191/0001-60 | Nota Fatura 422705                             | 23/05/2025 | 1.279,00   |
| VITOR WIELEWSKI DO CARMO                                      | 049.XXX.XXX-79     | RECISÃO DE FUNCIONÁRIO                         | 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<br>COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS<br>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<br>CURITIBA                           | 14.682.109/0001-60 | Vale Transporte URBS – EPR                     | 26/05/2025 | 1.920,00   |
| JOSE CLAUDIO FERREIRA DE<br>ANDRADE                           | 19.990.904/0001-30 | NF 6566406 - DISPENSA 27/2025                  | 26/05/2025 | 12.400,00  |
| SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E<br>CONSULTORIA LTDA              | 09.240.519/0001-11 | Fatura 17964074 - DISPENSA 14/2025             | 27/05/2025 | 2.093,97   |
| GREEN CARD S/A REFEIÇÕES,<br>COMÉRCIO E SERVIÇOS              | 92.559.830/0001-71 | NF 2025/38362 - CONTRATO 04/2022               | 27/05/2025 | 633,34     |
| ELETRICA DINAMO MATERIAIS<br>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       |
| FUNCIONÁRIOS EPR                                              | -                  | FOLHA DE PAGAMENTO                             | 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<br>LTDA                           | 79.956.062/0001-00 | NF 1095 - CONTRATO 23/2024 - DISPENSA 72/2024  | 28/05/2025 | 2.500,00   |
| CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE<br>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<br>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         |
| <b>TOTAL</b>                                   |                    |                                                    |            | <b>923.116,82</b> |