

Pagamentos Efetuados 06/2025 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	02/06/2025	R\$ 100,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	03/06/2025	R\$ 0,93
GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	NF 39825 - CONTRATO 04/2022 - P.E. 03/2022	03/06/2025	R\$ 316,67
WERNER MAINARDES DE ALMEIDA	039.XXX.XXX-48	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	04/06/2025	R\$ 798,77
RUDSON WEBER DE SOUZA	047.XXX.XXX-83	FGTS	05/06/2025	R\$ 836,29
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 54328 - CONTRATO 14/2025 - DISPENSA 20/2025	05/06/2025	R\$ 1.500,00
NATIELY FRANCESCA CALIXTO	57.355.200/0001-84	NF 007 - CONTRATO 15/2025 - DISPENSA 22/2025	05/06/2025	R\$ 9.000,00
RUDSON WEBER DE SOUZA	047.XXX.XXX-83	RECISÃO DE FUNCIONÁRIO	05/06/2025	R\$ 34.520,93
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	06/06/2025	R\$ 3,03
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	06/06/2025	R\$ 1.478,70
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	NF 2025-40573 - CONTRATO 04/2022 - P.E. 03/2022	06/06/2025	R\$ 26.500,00
JOSE CLAUDIO FERREIRA DE ANDRADE	19.990.904/0001-30	NF 6566406 - DISPENSA 29/2025	06/06/2025	R\$ 55.350,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	09/06/2025	R\$ 0,90
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	10/06/2025	R\$ 3,49
ENVATO ELEMENTS PTY LTD	EU372010001	CONTRATO 10/2025 - DISPENSA 14/2025	10/06/2025	R\$ 157,05
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 54327 - CONTRATO 11/2025 - DISPENSA 17/2025	10/06/2025	R\$ 200,00
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	NF 3828094 - CONTRATO 10/2022	10/06/2025	R\$ 1.404,90
REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	09.539.585/0001-97	NF 1169 - CONTRATO 15/2024	10/06/2025	R\$ 10.299,99
BILLA INFORMATICA LTDA	18.088.730/0001-51	NF 8026 - DISPENSA 34/2025	10/06/2025	R\$ 30.354,00
ANDRÉ LUIZ DOMINGUES MOLINA	034.XXX.XXX-12	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	11/06/2025	R\$ 2.681,66
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2025	R\$ 0,30
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	NF 2984 – PE 03/2023 - CONTRATO 03/2024	12/06/2025	R\$ 6.458,95
CLEBER DA SILVA LIMA	31.179.802/0001-34	NF 11 - DISPENSA 05/2025 - CONTRATO 07/2025	12/06/2025	R\$ 14.000,00
TELECOMUNICACOES IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA	05.725.216/0001-38	NF 7689 - DISPENSA 25/2025	12/06/2025	R\$ 19.920,27
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2025	R\$ 3,03
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76416890000189	DIOE - NF 2025521562	13/06/2025	R\$ 750,00
TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	29.690.879/0001-77	NF 3362 - TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO	13/06/2025	R\$ 1.500,00
AMANDA LUCIMERI ALVES	009.XXX.XXX-78	DESPESAS COM VIAGEM	16/06/2025	R\$ 83,70

BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	17/06/2025	R\$ 1,08
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	17/06/2025	R\$ 4,51
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	17/06/2025	R\$ 344,97
CARLOS NASCIMENTO MARCIANO	074.XXX.XXX-94	DESPESAS COM VIAGEM	17/06/2025	R\$ 362,70
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	17/06/2025	R\$ 482,64
AMANDA LUCIMERI ALVES	009.XXX.XXX-78	DESPESAS COM VIAGEM	18/06/2025	R\$ 83,70
FERNANDO RODRIGO WALENGA	035.XXX.XXX-33	DESPESAS COM VIAGEM	18/06/2025	R\$ 83,70
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	18/06/2025	R\$ 83,70
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	NF 24956 - CONTRATO 14/2023	18/06/2025	R\$ 522,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.0305/0001-04	FGTS FOLHA – EPR	18/06/2025	R\$ 25.982,37
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	18/06/2025	R\$ 157.167,60
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	Fatura nº 8247 - DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	20/06/2025	R\$ 1.000,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	NF 2509 - DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	20/06/2025	R\$ 1.949,83
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	NF 365 - CONTRATO 03/2025 - DISPENSA 02/2025	20/06/2025	R\$ 12.180,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	Fatura de locação nº 8458 - CONTRATO 16/2024	22/06/2025	R\$ 3.000,00
VALERYA PROSPERO CARDOSO	727.XXX.XXX-87	DESPESAS COM VIAGEM	23/06/2025	R\$ 83,00
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	350.XXX.XXX-77	DESPESAS COM VIAGEM	23/06/2025	R\$ 83,70
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	23/06/2025	R\$ 83,70
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	27.770.739/000210	ND 163707 - DISPENSA 66/2024	23/06/2025	R\$ 950,00
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	NF 1001 - PE 03/2023 - CONTRATO 03/2024	23/06/2025	R\$ 1.239,00
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	NF 1000 - PE 03/2023 - CONTRATO 03/2024	23/06/2025	R\$ 2.382,00
MLABS SOFTWARE LTDA	23.465.964/0001-77	NF 1481558 - CONTRATO 20/2025	23/06/2025	R\$ 3.468,00
FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA	32.223.020/0001-18	NF 2940580 - DISPENSA 22/2024 – CONTRATO 08/2024	24/06/2025	R\$ 373,19
CAPITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	39.575.464/0001-61	NF 62 - DISPENSA 11/2025	24/06/2025	R\$ 25.328,00
YOUNGTECH SISTEMAS LTDA	04.768.835/0001-47	NF 54326 - DISPENSA 34/2024 – CONTRATO 12/2024	25/06/2025	R\$ 890,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	25/06/2025	R\$ 3,03
FERNANDO RODRIGO WALENGA	035.XXX.XXX-33	DESPESAS COM VIAGEM	25/06/2025	R\$ 83,70
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	25/06/2025	R\$ 83,70

SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	25/06/2025	R\$ 83,70
VALERYA PROSPERO CARDOSO	727.XXX.XXX-87	DESPESAS COM VIAGEM	25/06/2025	R\$ 83,70
RICARDO TROJAN DE ALMEIDA	055.XXX.XXX-40	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	25/06/2025	R\$ 1.528,72
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	VALE TRANSPORTE	25/06/2025	R\$ 2.064,00
FRANCISMAR PEREIRA LEMES	620.XXX.XXX-15	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	25/06/2025	R\$ 5.878,57
FILMES MAIS LTDA	03.435.290/0001-94	FAT 1033 - CREDENCIAMENTO 02/2024 - SAP Nº 05/2025	25/06/2025	R\$ 25.000,00
VINICIUS MARTINS C. DE OLIVEIRA	259.XXX.XXX-00	DESPESAS COM VIAGEM	26/06/2025	R\$ 83,70
FUNCIONÁRIOS EPR	-	FOLHA DE PAGAMENTO	26/06/2025	R\$ 237.517,40
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 229– Cristiano Stuari – Locução – 2º aditivo Contrato 02/202	27/06/2025	R\$ 30.773,10
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	27/06/2025	R\$ 22,44
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	27/06/2025	R\$ 491,34
EAC ECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79.956.062/0001-00	NF 1109 - EAC ECNOLOGIA DA INFORMACAO - CONTRATO	27/06/2025	R\$ 2.500,00
BPF ESPORTES LTDA	40.351.888/0001-21	NF 50 - BPF ESPORTES LTDA - dispensa 04.2025 - CONTRAT	27/06/2025	R\$ 3.500,00
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	Despesas com viagem – Silvio Delfim (Requerimento 118)	30/06/2025	R\$ 362,70
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	NF 1712 - USINA DE TALENTOS - Estagiários - Contrato 20/202	30/06/2025	R\$ 21.291,62
TOTAL				R\$ 787.705,11