

Pagamentos Efetuados 08/2025 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DESPESA	DATA DO PAGAMENT	VALOR R\$
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2025527387 - PROTOCOLO 95940/2025	04/08/2025	210,00
PERFECT DESIGN CRACHÁS, CORDÕES E ACESSÓRIOS	72.520.232/0001-81	NF 7367 - DISPENSA 30/2025	04/08/2025	1.588,60
AGUINALDO ISAIAS DE OLIVEIRA	43.105.658/0001-70	NF 22 - CONTRATO 21/2025 -DISPENSA 31/2025	04/08/2025	4.999,00
NATIELY FRANCHESCA CALIXTO	57.355.200/0001-84	NF 009 - CONTRATO 15/2025 - DISPENSA 22/2025	04/08/2025	9.000,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	04/08/2025	3,03
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 55234 – CONTRATO 14/2025 - DISPENSA 20/2025	05/08/2025	1.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.0305/0001-04	FGTS – RESCISÃO OSVALDO MESSIAS MACHADO	05/08/2025	346,05
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	76.105.600/0001-86	NF 467 – DAM ISS TOMADO – LED ONE - PAINEL LED TV	06/08/2025	1.187,50
OSVALDO MESSIAS MACHADO	365.XXX.XXX-91	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	06/08/2025	7.975,53
SKOPOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	03.647.829/0001-79	NF 1753 - CONTRATO 25/2025 - CREDENCIAMENTO 01/25	06/08/2025	104.616,00
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	VALE TRANSPORTE URBS – EPR COMPLEMENTAR	07/08/2025	150,00
LUCAS FERMIN	077.XXX.XXX-28	DESPESAS COM VIAGEM	07/08/2025	3.076,34
CAIO GOTTLIEB COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	77.866.259/0001-44	NF 3258 - CONTRATO 22/2025 - CREDENCIAMENTO 01/25 - SAP 01	08/08/2025	167.783,00
IMOBILIARIA CAETANO & OTÁVIO LTDA	23.490.681/0001-19	CONTRATO 03-2025 DA INEX 07/2025	08/08/2025	36.000,00
GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	NF 56768 CONTRATO 04/2022 - P.E. 03/2022	08/08/2025	27.300,01
REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	09.539.585/0001-97	NF 1214 - CONTRATO 15/2024	08/08/2025	10.299,99
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	NF 3007 – PE 03/2023 - CONTRATO 03/2024	08/08/2025	6.458,95
FILMES MAIS LTDA	03.435.290/0001-94	FAT 1036 - CONTRATO 27/2025 CREDENCIAMENTO 02/2024 - SAP Nº 09/2025	08/08/2025	45.961,65
CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFÍCIO EMBAIXADOR	80.889.447/0001-10	DISPENSA 36/2025 - CONTRATO 02/2025	08/08/2025	44.400,00
RADIO FM 104 LTDA	00.958.511/0001-10	CONTRATO 01/2025 DA INEX 05/2025	08/08/2025	18.240,00
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	NF 3949506 - CONTRATO 10/2022 – 2º ADITIVO	08/08/2025	1.404,90
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 55233 - CONTRATO 11/2025 - DISPENSA 17/2025	08/08/2025	200,00
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	USINA DE TALENTOS - CONTRATO 20/2024 - RESCISÃO DE ESTAGIÁRIO - JOSELEI DA CONCEIÇÃO DE SOUZA	08/08/2025	2.898,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	08/08/2025	3,03
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	FATURA Nº 22 – CONTRATO 12/2023 – DISPENSA 30/2023 - 1º ADITIVO	11/08/2025	759,26

CLEBER DA SILVA LIMA	31.179.802/0001-34	NF 13 - DISPENSA 05/2025 - CONTRATO Nº 07/2025	12/08/2025	14.000,00
SNR EVENTOS E COMUNICACAO VISUAL LT	47.324.229/0001-45	NF 23 - CONTRATO 32/2025 - DISPENSA 38/2025	13/08/2025	95.000,00
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	13/08/2025	3.517,48
CANDY SHOP - LOJA DOCE PUBLICIDADE LTDA	24.483.965/0001-40	NF 2395 - CONTRATO 31/2025 - CREDENCIAMENTO 01/2025 - SAP 02	13/08/2025	70.167,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2025	3,33
PAULO ROBERTO PACHECO FILHO	027.535.189-04	DESPESAS COM VIAGEM	14/08/2025	80,00
CAMILA RITA JACOMEL	061.XXX.XXX-80	DESPESAS COM VIAGEM	14/08/2025	80,00
RAFAEL CHINASSO FERNANDEZ SEGURA	063.XXX.XXX-38	DESPESAS COM VIAGEM	14/08/2025	80,00
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	14/08/2025	641,70
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06.990.590/0001-23	INEX 09/2025	14/08/2025	609,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06.990.590/0001-23	INEX 09/2025	14/08/2025	600,90
TREAD MARKETING LTDA	36.380.213/0001-77	NF 170 - CONTRATO 29/2025 - CREDENCIAMENTO 01/2025 - SAP 03	14/08/2025	123.783,00
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	05.551.844/0001-44	NF 4775 - CONTRATO 24/2025 - DISPENSA 33/2025	15/08/2025	12.000,00
TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	29.690.879/0001-77	NF 3451 - CONTRATO 13/2024 - DISPENSA 44/2024	15/08/2025	1.500,00
ASSOCIAÇÃO DAS EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO DO PARANÁ LTDA	76.205.756/0001-39	INEX 10/2025	18/08/2025	50.000,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06.990.590/0001-23	INEX 09.2025	18/08/2025	8,10
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	TELEFONICA BRASIL S.A – DISPENSA 15/2021	18/08/2025	344,97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	TELEFONICA BRASIL S.A – DISPENSA 15/2021	18/08/2025	482,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.0305/0001-04	FGTS FOLHA	18/08/2025	26.521,96
AVICOM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	17.327.204/0001-34	DANFE 397 - DISPENSA 37/2025	18/08/2025	9.540,00
AVICOM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD	17.327.204/0001-34	NF 358 - DISPENSA 37/2025	18/08/2025	22.100,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	18/08/2025	0,30
SILVANE APARECIDA MALTACA	024.XXX.XXX-58	DESPESAS COM VIAGEM	19/08/2025	641,70
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	19/08/2025	160.425,86
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	NF 378 - CONTRATO 03/2025 - DISPENSA 02/2025	20/08/2025	12.180,00
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	NF 25794 - CONTRATO 14/2023	20/08/2025	366,96
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2025529454 - PROCOTOCOLO 104008/20025	20/08/2025	156,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2025530331 - PROCOTOCOLO 108072/20025	20/08/2025	390,00
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 368 - CONTRATO 36/2025 - CREDENCIAMENTO 02/2025 - SAP 01	20/08/2025	9.420,00

CAMILA RITA JOAQUIM RODRIGUES JACOMEL	061.XXX.XXX-80	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	22/08/2025	12.815,45
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	FATURA Nº 8678 – DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	22/08/2025	1.000,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	NF 2716 – DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	22/08/2025	1.949,83
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 8871 - CONTRATO 16/2024	22/08/2025	3.000,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	25/08/2025	1,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.0305/0001-04	FGTS – RESCISÃO	25/08/2025	1.826,98
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	25/08/2025	641,70
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 55235 - DISPENSA 34/2024 – CONTRATO 12/2024	25/08/2025	936,28
FLASH TECNOLOGIA	32.223.020/0001-18	NF 3208730 - DISPENSA 22/2024 – CONTRATO 08/2024	25/08/2025	356,48
MUNDIVOX NETWORKS	27.770.739/000210	NF 85864 - CONTRATO 19/2024 - DISPENSA 66/2024	25/08/2025	950,00
AGUINALDO ISAIAS DE OLIVEIRA	43.105.658/0001-70	NF 27 - CONTRATO 21/2025 - DISPENSA 31/2025	26/08/2025	4.999,00
ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	VALE TRANSPORTE METROCARD	26/08/2025	121,90
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	VALE TRANSPORTE URBS	26/08/2025	2.352,00
ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA	907.XXX.XXX-00	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	27/08/2025	3.421,33
FUNCIONÁRIOS EPR	-	FOLHA DE PAGAMENTO – EPR	27/08/2025	240.340,44
SNR EVENTOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	47.324.229/0001-45	NF 25 - CONTRATO 32/2025 - DISPENSA 38/2025	27/08/2025	5.000,00
EAC ECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79.956.062/0001-00	NF 1127 - CONTRATO 23/2024 - DISPENSA 72/2024	28/08/2025	2.500,00
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	28/08/2025	4.634,05
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	TELEFONICA BRASIL S.A – DISPENSA 15/2021	28/08/2025	491,34
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	TELEFONICA BRASIL S.A – DISPENSA 15/2021	28/08/2025	22,44
PAULO ROBERTO PACHECO	027.XXX.XXX-04	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO – PAULO ROBERTO PACHECO	28/08/2025	22.315,91
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	76.105.600/0001-86	NF 482 - DAM ISS TOMADO – LED ONE - PAINEL LED TV	28/08/2025	1.187,50
BPF ESPORTES LTDA	40.351.888/0001-21	NF 56 - DISPENSA 04/2025 - CONTRATO 08/2025	28/08/2025	3.500,00
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	NF 1737 - CONTRATO 20/2024	28/08/2025	14.073,44
VICTOR MELO FILMS LTDA	37.961.509/0001-00	NF 250 - CONTRATO 39/2025 - CREDENCIAMENTO 02/2025 - SAP 02/2025	28/08/2025	6.750,00
BEATRIZ POZZOBON ARAUJO	045.XXX.XXX-61	FOLHA DE PAGAMENTO – EPR – BEATRIZ POZZOBON ARAUJO - COMPLEMENTAR	29/08/2025	8,84
LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	29.291.197/0001-47	NF 482 - CONTRATO 16.2025 - PE 001.2025 - LED ONE – SOLUÇÕES EM LED LTDA - PAINEL LED TV	29/08/2025	22.562,50

CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 239 – CRISTIANO STUANI – LOCUÇÃO – 2º ADITIVO CONTRATO 02/2024	29/08/2025	30.773,10
TOTAL				R\$ 1.499.534,17