

Pagamentos Efetuados 10/2025 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
SILVIO DELFIM SOUZA	302.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	01/10/2025	83,7
LUCAS SCHEFFER MARTINS	083.XXX.XXX-80	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	01/10/2025	4.146,33
SILVIO DELFIM SOUZA	302.XXX.XXX-64	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	01/10/2025	1.238,18
LUCAS FERMIN	077.XXX.XXX-28	DESPESAS COM VIAGEM	02/10/2025	1.720,14
VICTOR MELO FILMS LTDA	37.961.509/0001-00	NF 254 - CONTRATO 25/2024	02/10/2025	53.431,34
LUCAS FERMIN	077.XXX.XXX-28	DESPESAS COM VIAGEM	02/10/2025	47,29
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	02/10/2025	3,03
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	76.417.005/0001-86	ISS retido - NF 85	03/10/2025	3.250,00
NATIELY FRANCHESCA CALIXTO	57.355.200/0001-84	NF 11 - CONTRATO 15/2025 - DISPENSA 22/2025	03/10/2025	9.000,00
GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	NF 2025-7250 - CONTRATO 04/2022	03/10/2025	26.416,67
HELLOGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	85.057.529/0001-02	NF 27216 - CONTRATO 52/2025	03/10/2025	6.930,00
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 375 - CONTRATO 43/2025	03/10/2025	32.562,00
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 56146 - CONTRATO 14/2025 - DISPENSA 20/2025	03/10/2025	1.500,00
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	03/10/2025	0,6
BECK DECORHOME LTDA	37.046.881/0001-91	NF 10 - DISPENSA 46/2025	06/10/2025	2.315,00
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	NF 3034 - CONTRATO 03/2024	06/10/2025	6.458,95
AMMO INFORMATICA LTDA	07.300.151/0001-04	NF 39955 - DISPENSA 50/2025	06/10/2025	5.300,00
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	06/10/2025	3,97
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	VEXPENSE - DISPENSA 69/2024	06/10/2025	315
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	06/10/2025	3,33
SKOPOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	03.647.829/0001-79	NF 1768 - CONTRATO 25/2025	07/10/2025	123.783,00
TREAD MARKETING LTDA	36.380.213/0001-33	NF 181 - CONTRATO 29/2025	07/10/2025	123.783,00
LOJA DOCE PUBLICIDADE LTDA	24.483.965/0001-40	NF 2544 - CONTRATO 31/2025	07/10/2025	70.167,00
CAIO GOTTLIEB COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	77.866.259/0001-44	NF 3376 - CONTRATO 22/2025	07/10/2025	167.783,00
CAM COMUNICACAO LTDA	09.568.786/0001-12	NF 4787 - CONTRATO 33/2025	07/10/2025	15.000,00
MECK COMERCIO DE CAMERAS E ALARMES LTDA	23.686.370/0001-20	NF 65 - DISPENSA 43/2025 - CONTRATO 45/2025	07/10/2025	38.000,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	07/10/2025	3,03
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	VEXPENSE - DISPENSA 69/2024	07/10/2025	1.152,00
MURILO DANIEL	060.XXX.XXX.40	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	08/10/2025	1.960,83

ARNOLDO FRIEBE	544.XXX.XXX.10	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	08/10/2025	1.925,15
ICOMUNICACAO INTEGRADA LTDA	05.033.844/0001-52	NF 311 - CONTRATO 34/2025	08/10/2025	77.000,00
ICOMUNICACAO INTEGRADA LTDA	05.033.844/0001-52	NF 312 - CONTRATO 34/2025	08/10/2025	77.000,00
TELESOM APARELHOS AUDITIVOS E OTICA LTDA	09.201.877/0001-15	NF 501 - DISPENSA 42/2025 - CONTRATO 41/2025	08/10/2025	3.000,00
REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	09.539.585/0001-97	NF 1279 - CONTRATO 15/2024	09/10/2025	10.878,36
REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	09.539.585/0001-97	NF 1280 - CONTRATO 15/2024	09/10/2025	385,58
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	NF 3782037 - CONTRATO 10/2022	09/10/2025	1.404,90
RN PRODUÇÕES LTDA	09.675.846/0001-04	NF 053 - CONTRATO 44/2025	10/10/2025	65.124,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2025	0,75
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2025536141 - protocolo 130251/2025	13/10/2025	208
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 56145 - CONTRATO 11/2025 - DISPENSA 17/2025	13/10/2025	204,21
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	13/10/2025	2,32
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	NF 4042 - CRITICAL MASS COMUNICACAO DIGITAL LTDA - CONTRATO Nº 37/2025 - CREDENCIAMENTO 01.2025 SAP 07/2025 - - Redes Sociais - SECID	14/10/2025	167.783,00
REDE CONTMAX - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	09.539.585/0001-97	NF 4775 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - contrato 24/2025 da dispensa 33/2025 - SNEWS 04 de 6x	14/10/2025	12.000,00
RN PRODUÇÕES LTDA	09.675.846/0001-04	NF 054 - CONTRATO 60/2025 - Credenc 02/2025 - SAP 13/2025 – Lote 04 – Subitem 1.3 - RN PRODUÇÕES LTDA - Olimpíada Matemática – Foz do Iguaçu/PR	14/10/2025	2.640,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Fatura nº 24 – CONTRATO 12/2023 – DISPENSA 30/2023	14/10/2025	759,26
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	14/10/2025	1,01
SILVIO DELFIM SOUZA	302.XXX.XXX-64	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	15/10/2025	6.753,98
TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	29.690.879/0001-22	NF 3564 - CONTRATO 13/2024 - DISPENSA 44/2024	15/10/2025	1.500,00
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	16/10/2025	83,7
THARITA CHIMENEZ FRANZINI CAPELARI	047.XXX.XXX.43	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	16/10/2025	3.045,10

VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	VEXPENSE - INEX 09.2025 - AI ULTRA (VEO3) - Conta 1	16/10/2025	1.209,90
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	VEXPENSE - INEX 09.2025 - AI ULTRA (VEO3) - Conta 2	16/10/2025	1.209,90
LUCAS FERMIN	077.XXX.XXX-28	DESPESAS COM VIAGEM	16/10/2025	26,62
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	16/10/2025	3,03
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	16/10/2025	9,3
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSE 15/2021	16/10/2025	344,97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSE 15/2021	16/10/2025	483,94
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	17/10/2025	140.747,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.0305/0001-04	FGTS FOLHA – EPR	17/10/2025	23.127,29
ELETRICA DINAMO MAT ELETRICOS	11.368.683/0001-50	NF 33380 - DISPENSE 53/2025	17/10/2025	3.414,70
ELETRICA DINAMO MAT ELETRICOS	11.368.683/0001-50	NF 33429 - DISPENSE 53/2025	17/10/2025	681,6
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	VEXPENSES - CONTRATO 18/2024	17/10/2025	579
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	17/10/2025	1,31
DC SET EVENTOS LTDA	08.753.682/0003-87	CONTRATO 66/2025	20/10/2025	23.800,00
DC SET EVENTOS LTDA	08.753.682/0003-87	CONTRATO 66/2025	20/10/2025	59.500,00
MÃO FORTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	11.082.805/0001-48	NF 163 - DISPENSE 52/2025	20/10/2025	2.742,19
MULTI EPIS	30.214.237/0001-36	NF 21853 - DISPENSE 56/2025	20/10/2025	4.531,80
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 248 - CONTRATO 49/2025	20/10/2025	84.700,00
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	NF 26637 - CONTRATO 14/2023	20/10/2025	366,96
INOVE SERVICOS DE GRAFICA E EV	30.256.339/0001-14	NF 284 - DISPENSE 51/2025	20/10/2025	16.400,00
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 376 - CONTRATO 43/2025	20/10/2025	32.562,00
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	NF 390 - CONTRATO 03/2025 - DISPENSE 02/2025	20/10/2025	12.180,00
PERFECT DESIGN	72.520.232/0001-81	NF 7387- DISPENSE 30/2025	20/10/2025	51,5
GAVIS PERSONALIZAÇÕES	4.267.014/0001-27	NF 9185 - DISPENSE 47/2025	20/10/2025	3.000,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	20/10/2025	6,36
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	20/10/2025	0,3
ECAD	00.474.973/0001-62	INEX 15.2025	21/10/2025	11.173,59
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	22/10/2025	0,9
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	Fatura de locação nº 9317 - CONTRATO 16/2024	22/10/2025	3.156,90
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	23/10/2025	0,9

2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	Fatura nº 9088 - DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	23/10/2025	1.000,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	NF 2903 - DISPENSA 21/2024 - CONTRATO 10/2024	23/10/2025	1.949,83
PICTURE HOUSE PRODUÇÕES EIRELI	15.871.177/0001-30	NF 50332 - CONTRATO 06/2022	23/10/2025	27.706,47
MUNDIVOX NETWORKS	27.770.739/000210	ND 188477 - CONTRATO 19/2024 - DISPENSA 66/2024	24/10/2025	950
FLASH TECNOLOGIA	32.223.020/0001-18	NF 3508657 - DISPENSA 22/2024 - CONTRATO 08/2024	24/10/2025	367,62
ELETROBOOK COMERCIAL LTDA	21.718.933/0001-99	NF 475 - DISPENSA 44/2025	24/10/2025	12.560,00
ELETROBOOK COMERCIAL LTDA	21.718.933/0001-99	NF 477 - DISPENSA 44/2025	24/10/2025	7.270,00
ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	VALE TRANSPORTE METROCARD	24/10/2025	105,4
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	VALE TRANSPORTE URBS	24/10/2025	1.254,00
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 56147 - DISPENSA 34/2024 - CONTRATO 12/2024	24/10/2025	936,28
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 250 - CONTRATO 42/2025 - DISPENSA 31/2025	27/10/2025	4.999,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2025538151 - protocolo 139360/2025	28/10/2025	260
FUNCIONÁRIOS EPR	-	FOLHA DE PAGAMENTO	29/10/2025	313.307,16
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	29/10/2025	1,07
FERNANDO RODRIGO WALENGA SANTOS	035.XXX.XXX-33	DESPESAS COM VIAGEM	29/10/2025	1.199,70
RODRIGO BATISTA VIANA	976.XXX.XXX.04	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	29/10/2025	5.657,40
RONAN GOMES PIEROTE	037.XXX.XXX.97	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	29/10/2025	9.375,62
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	30/10/2025	2,76
EAC ECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79.956.062/0001-00	NF 154 - CONTRATO 23/2024 - DISPENSA 72/2024	30/10/2025	1.477,00
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	30/10/2025	920,7
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	30/10/2025	22,44
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	30/10/2025	491,34
LUCAS FERMIN	077.XXX.XXX-28	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	30/10/2025	4.057,99
EAC ECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79.956.062/0001-00	NF 1152 - CONTRATO 23/2024 - DISPENSA 72/2024	30/10/2025	2.500,00
MÃO FORTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	11.082.805/0001-48	NF 164	30/10/2025	3.102,17
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 251 - CONTRATO 02/2024	30/10/2025	30.773,10
BPF ESPORTES LTDA	40.351.888/0001-21	NF 62 - DISPENSA 04/2025 - CONTRATO 08/2025	30/10/2025	3.500,00
LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	29.291.197/0001-47	NF 538 - CONTRATO 16/2025	30/10/2025	22.562,50
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	76.105.600/0001-86	NF 538 - DAM ISS TOMADO – LED ONE - PAINEL LED TV	30/10/2025	1.187,50

BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	31/10/2025	3,03
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	31/10/2025	0,3
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 377 - CONTRATO 43/2025	31/10/2025	32.562,00
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	NF 1761 - CONTRATO 20/2024	31/10/2025	22.380,40
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	NF 1761a - CONTRATO 20/2024	31/10/2025	3.693,74
AGG COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	26.667.122/0001-20	NF 7874 - DISPENSA 55/2025	31/10/2025	27.374,00
LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA	81.894.172/0001-58	NF 8889 - DISPENSA 57/2025	31/10/2025	2.134,00
TOTAL				2.101.713,77