

Pagamentos Efetuados 11/2025 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	03/11/2025	4,67
WERNER MAINARDES DE ALMEIDA	039.XXX.XXX-48	RECISÃO DE FUNCIONÁRIO	03/11/2025	17.268,20
NATIELY FRANCHESCA CALIXTO	57.355.200/0001-84	NF 12 - CONTRATO 15/2025 - DISPENSA 22/2025	03/11/2025	9.000,00
CELINA DITZEL KROPIWIEC	056.XXX.XXX-40	RECISÃO DE FUNCIONÁRIO	04/11/2025	17.679,37
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	DISPENSA 69/2024	04/11/2025	315,00
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	04/11/2025	0,94
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	04/11/2025	1,40
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	REEMBOLSO DESPESAS COM VIAGEM	05/11/2025	637,63
TECNOSIST - MECK COMERCIO DE CAMERAS E ALARMES LTDA	23.686.370/0001-20	NF 67 - DISPENSA 43/2025 - CONTRATO 45/2025	05/11/2025	38.000,00
ANDRÉ LUIZ DOMINGUES MOLINA	034.XXX.XXX.12	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	05/11/2025	4.296,71
CAMILA GOUVEIA PEREIRA	775.XXX.XXX.34	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	05/11/2025	3.050,04
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2025538896 - protocolo 143455/2025	05/11/2025	270,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2025539396 - protocolo 146039/2025	05/11/2025	270,00
TELESOM APARELHOS AUDITIVOS E OTICA LTDA	09.201.877/0001-15	NF 504 - DISPENSA 42/2025 - CONTRATO 41/2025	05/11/2025	3.000,00
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 56608 – CONTRATO 14/2025 - DISPENSA 20/2025	05/11/2025	1.500,00
STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	40.154.884/0001-53	DISPENSA 69/2024	05/11/2025	1.152,00
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	05/11/2025	4,94
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	05/11/2025	0,30
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	06/11/2025	1.169,00
LISEGRAFF GRAFICA E EDITORA LTDA	81.894.172/0001-58	NF 8932 - Inex 16/2025	06/11/2025	4.216,80
LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	29.291.197/0001-47	NF 551 - CONTRATO 16/2025	06/11/2025	6.445,75
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	76.105.600/0001-86	NF 551 -DAM ISS TOMADO – LED ONE - PAINEL LED TV - 2º aditivo Painel SECID	06/11/2025	339,25
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	06/11/2025	0,30
GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	NF 2025/80732 – CONTRATO 04/2022	07/11/2025	45.050,00
SKOPOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	03.647.829/0001-79	NF 1781 - CONTRATO 25/2025	07/11/2025	123.783,00
CLÉIA ALBERTI	752.XXX.XXX-53	RECISÃO DE FUNCIONÁRIO	10/11/2025	14.642,61
STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	40.154.884/0001-53	DISPENSA 69/2024	10/11/2025	343,57
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	NF 41241333 - CONTRATO 10/2022	10/11/2025	1.404,90

PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	NF 004 – CONTRATO 03/2024	10/11/2025	6.458,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.0305/0001-04	FGTS – Rescisão Cléia Alberti e Tatiane Ayres Koroll	10/11/2025	1.075,76
CAIO GOTTLIEB COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	77.866.259/0001-44	NF 3432 - CONTRATO 22/2025	10/11/2025	167.783,00
CANDY SHOP - LOJA DOCE PUBLICIDADE LTDA	24.483.965/0001-40	NF 2595 - CONTRATO 31/2025	10/11/2025	70.167,00
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	10/11/2025	1,03
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	CONTRATO 12/2023 – DISPENSA 30/2023	11/11/2025	705,98
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 56607 – CONTRATO 11/2025 - DISPENSA 17/2025	11/11/2025	204,07
TATIANE AYRES KOROLL	049.XXX.XXX-30	RECISÃO DE FUNCIONÁRIO	11/11/2025	10.049,61
TREAD MARKETING LTDA	36.380.213/0001-77	NF 186 - CONTRATO 29/2025	12/11/2025	123.783,00
ICOMUNICACAO INTEGRADA LTDA	20.184.969/0001-77	NF 320 - CONTRATO 34/2025	12/11/2025	77.000,00
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2025	4,40
CARLOS NASCIMENTO MARCIANO	074.XXX.XXX-94	DESPESAS COM VIAGEM	14/11/2025	837,00
MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	09.558.998/0001-19	NF 131 - CONTRATO 61/2025	14/11/2025	10.915,28
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06.990.590/0001-23	INEX 09/2025 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA GOOGLE AI ULTRA (VEO3) - Conta 1	14/11/2025	1.209,90
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06.990.590/0001-23	INEX 09/2025 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA GOOGLE AI ULTRA (VEO3) - Conta 2	14/11/2025	1.209,90
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	05.551.844/0001-44	NF 4775 - CONTRATO 24/2025 - DISPENSA 33/2025	14/11/2025	12.000,00
TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	29.690.879/0001-22	NF 3583 - CONTRATO Nº 13/2024 - DISPENSA 44/2024	14/11/2025	1.500,00
CRITICAL MASS COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	23.533.529/0001-76	NF 4083 - CONTRATO 37/2025	14/11/2025	167.783,00
CAM COMUNICACAO LTDA	09.568.786/0001-12	NF 4817 - CONTRATO 33/2025	14/11/2025	15.000,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	CONTRATO 01/2025	14/11/2025	2.974,37
UNI STORE COMERCIAL LTDA	05.440.041/0001-12	DISPENSA 60/2025	14/11/2025	6.310,00
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2025	28,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.0305/0001-04	FGTS FOLHA – EPR	17/11/2025	37.082,32
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	17/11/2025	2,00
RAFAEL CHINASSO F. SEGURA	063.XXX.XXX-38	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	17/11/2025	17.254,51
FUNCIONÁRIOS EPR	-	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º adiantamento	17/11/2025	194.656,31
UNI STORE COMERCIAL LTDA	05.440.041/0001-12	DISPENSA 60/2025	17/11/2025	6.310,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	17/11/2025	353,46
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	17/11/2025	486,07

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2025540617 - protocolo 150140 - 150135, 150136/2025	18/11/2025	690,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2025540521 - protocolo 150954/2025	18/11/2025	330,00
KELLY ALMERI MAIA HENKLE	52.971.141/0001-55	NF 18 - DISPENSA 48/2025 - CONTRATO 53/2025	18/11/2025	17.904,00
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	19/11/2025	3,47
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	19/11/2025	1.123,00
Secretaria da Educação	76.416.965/0001-21	Devolução rendimentos SEED	19/11/2025	9.313,69
GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	NF 2025/4682 – CONTRATO 04/2022	19/11/2025	226,66
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	NF 27076 - CONTRATO 14/2023	19/11/2025	317,90
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	19/11/2025	216.934,56
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	Fatura de locação nº 9523 - CONTRATO 16/2024	21/11/2025	3.156,90
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	Fatura nº 9316 - DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	21/11/2025	1.000,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	NF 2998 – DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	21/11/2025	1.949,83
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	24/11/2025	1,00
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	24/11/2025	4,73
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	350.XXX.XXX-77	DESPESAS COM VIAGEM	24/11/2025	46,00
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	922.XXX.XXX-34	DESPESAS COM VIAGEM	24/11/2025	1.528,00
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 381 - CONTRATO 57/2025	24/11/2025	9.420,00
ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	Vale Transporte METROCARD – EPR	25/11/2025	121,90
MUNDIVOX NETWORKS	27.770.739/000210	ND 194578 - CONTRATO 19/2024 - DISPENSA 66/2024	25/11/2025	950,00
FLASH TECNOLOGIA	32.223.020/0001-18	NF 3677595 – DISPENSA 22/2024 – CONTRATO 08/2024	25/11/2025	350,91
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 56609 – DISPENSA 34/2024 – CONTRATO 12/2024	25/11/2025	936,28
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	VALE TRANSPORTE URBS	25/11/2025	1.692,00
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 382 - CONTRATO 73/2025	25/11/2025	1.350,00
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	NF 17 – CONTRATO 03/2024	26/11/2025	500,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 13 - CONTRATO 42/2025 - DISPENSA 31/2025	26/11/2025	4.999,00
PICTURE HOUSE PRODUÇÕES EIRELI	15.871.177/0001-30	FOLHA DE PAGAMENTO	26/11/2025	314.057,68
EAC ECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79.956.062/0001-00	NF 21 - CONTRATO 23/2024 - DISPENSA 72/2024	27/11/2025	2.500,00

MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	NF 400 - CONTRATO 03/2025 DISPENSA 02/2025	27/11/2025	12.180,00
BPF ESPORTES LTDA	40.351.888/0001-21	NF 01 - DISPENSA 04/2025 - CONTRATO 08/2025	27/11/2025	3.500,00
SILVIO DELFIM SOUZA	302.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	27/11/2025	1.169,00
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	28/11/2025	1,00
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	28/11/2025	8,61
LUCAS FERMIN	077.XXX.XXX-28	DESPESAS COM VIAGEM	28/11/2025	1.888,44
CORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	00.330.966/0001-97	NF 619 - CONTRATO 67/2025	28/11/2025	1.293,12
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	28/11/2025	22,44
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	28/11/2025	491,34
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	NF 1776 - CONTRATO 20/2024	28/11/2025	20.119,62
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	76.105.600/0001-86	NF 569 - DAM ISS TOMADO – LED ONE - PAINEL LED TV	28/11/2025	1.187,50
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 12 – CONTRATO 02/2024	28/11/2025	30.773,10
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 13 – CONTRATO 71/2025	28/11/2025	1.350,00
LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	29.291.197/0001-47	NF 569 - CONTRATO 16/2025	28/11/2025	22.562,50
CARLOS NASCIMENTO MARCIANO	074.XXX.XXX-94	DESPESAS COM VIAGEM	28/11/2025	1.488,78
FÁBIO DIAS DE SOUZA	014.XXX.XXX.64	DESPESAS COM VIAGEM	28/11/2025	1.488,78
TOTAL				1.917.923,32