

Pagamentos Efetuados 12/2025 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
UNI STORE COMERCIAL LTDA	05.440.041/0001-12	NF 17982 - DISPENSA 60/2025	02/12/2025	6.310,00
NATIELY FRANCHESCA CALIXTO	57.355.200/0001-84	NF 13 - CONTRATO 15/2025 - DISPENSA 22/2025	02/12/2025	9.000,00
UNI STORE COMERCIAL LTDA	05.440.041/0001-12	NF 17982 - DISPENSA 60/2025	03/12/2025	2.394,00
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	922.XXX.XXX-34	DESPESAS COM VIAGEM	03/12/2025	13,38
FERNANDO RODRIGO WALENGA SANTOS	035.XXX.XXX-33	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	03/12/2025	7.238,22
SILVANE APARECIDA MALTACA	024.XXX.XXX-58	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	03/12/2025	5.143,31
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	03/12/2025	1,00
FUNCIONARIOS	-	FOLHA DE PAGAMENTO - 13 ° SALÁRIO	03/12/2025	106.510,83
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 57111 – CONTRATO 14/2025 - DISPENSA 20/2025	05/12/2025	1.500,00
RN PRODUÇÕES LTDA	09.675.846/0001-04	NF 055 - CONTRATO 44/2025	05/12/2025	195.372,00
VICTOR MELO FILMS LTDA	37.961.509/0001-00	NF 005 - CONTRATO 40/2025	05/12/2025	84.700,00
TECNOSIST - MECK COMERCIO DE CAMERAS E ALARMES LTDA	23.686.370/0001-20	NF 06 - DISPENSA 43/2025 - CONTRATO 45/2025	05/12/2025	34.000,00
VICTOR MELO FILMS LTDA	37.961.509/0001-00	NF 009 - CONTRATO 68/2025	05/12/2025	17.994,40
GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	NF 2025-7621 - CONTRATO 04/2022	05/12/2025	41.650,00
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	350.XXX.XXX-77	DESPESAS COM VIAGEM	08/12/2025	92,00
CARLOS NASCIMENTO MARCIANO	074.XXX.XXX-94	DESPESAS COM VIAGEM	08/12/2025	46,20
FÁBIO DIAS DE SOUZA	014.XXX.XXX.64	DESPESAS COM VIAGEM	08/12/2025	151,84
SKOPOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	03.647.829/0001-79	NF 1791 - CONTRATO 25/2025	08/12/2025	123.783,00
SKOPOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	03.647.829/0001-79	NF 1791 - CONTRATO 25/2025	08/12/2025	3.000,00
CANDY SHOP - LOJA DOCE PUBLICIDADE LTDA	24.483.965/0001-40	NF 2650 - CONTRATO 31/2025	08/12/2025	70.167,00
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	NF 26 – CONTRATO 03/2024	08/12/2025	6.458,95
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	08/12/2025	1,00
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	09/12/2025	555,88
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	09/12/2025	1,72
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	09/12/2025	1.169,00
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	10/12/2025	359,00
SILVIO DELFIM SOUZA	302.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	10/12/2025	92,00
CAIO GOTTLIEB COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	77.866.259/0001-44	NF 3492 - CONTRATO 22/2025	10/12/2025	167.783,00

TREAD MARKETING LTDA	36.380.213/0001-77	NF 190- TREAD MARKETING LTDA - CONTRATO 29.2025 - CREDENCIAMENTO 01.2025 - SAP 03 - Redes Sociais - DETRAN	10/12/2025	123.783,00
THOMSON REUTERS BRASIL E CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	NF 4182157- CONTRATO 10/2022	10/12/2025	1.404,90
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 57110 – CONTRATO 11/2025 - DISPENSA 17/2025	10/12/2025	200,00
STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	40.154.884/0001-53	DISPENSA 69/2024	10/12/2025	576,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	06.990.590/0001-23	INEX 09/2025 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA GOOGLE AI ULTRA (VEO3) - Conta 1 e Conta 2	10/12/2025	2.419,80
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro de Vida Fatura nº 26 – CONTRATO 12/2023 – DISPENSA 30/2023	10/12/2025	698,80
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	10/12/2025	10,39
CAM COMUNICACAO LTDA	09.568.786/0001-12	NF 4847 - CONTRATO 33/2025	11/12/2025	15.000,00
CRITICAL MASS COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	23.533.529/0001-76	NF 4157 - CONTRATO Nº 37/2025	11/12/2025	167.783,00
ICOMUNICACAO INTEGRADA LTDA	20.184.969/0001-77	NF 324 - CONTRATO 34/2025	11/12/2025	77.000,00
SILVIO DELFIM SOUZA	302.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	12/12/2025	1.169,00
24INFORMÁTICA LTDA	78.040.300/0001-91	NF 26557 - DISPENSA 64/2025	12/12/2025	7.188,00
CRISTIA NO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	Edf Caioba - Contrato 01/2024 - INEXIGIBILIDADE 03.24 "ANTENA" PG 100% - 1º Aditivo	12/12/2025	41.954,44
AGÊNCIA COMUNICAR LTDA	39.531.224/0001-65	NF 1018 - DISPENSA 71/2025	12/12/2025	1.148,00
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	12/12/2025	3,55
AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	01.377.889/0001-93	NF 37917 - DISPENSA 69/2025	15/12/2025	10.200,00
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	05.551.844/0001-44	NF 4775 - CONTRATO 24/2025 - DISPENSA 33/2025	15/12/2025	12.000,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	15/12/2025	344,97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	15/12/2025	486,07
HELLOGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	85.057.529/0001-02	NF 27475 - CONTRATO 70/2025	15/12/2025	6.100,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO	03.141.166/0001-16	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO - PROCESSO: 00011785220245090006	15/12/2025	27.627,66
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO	03.141.166/0001-16	TRT 9A. REGIAO. PR - PROCESSO: 00011785220245090006	15/12/2025	1.600,00
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	15/12/2025	242,28
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	15/12/2025	11,00
NIVELSOUND BRASIL ACÚSTICA LTDA	30.567.456/0001-07	NF 1100 - DISPENSA 63/2025	16/12/2025	5.859,92
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	NF 1052 - CONTRATO 03/2024	17/12/2025	1.140,00

MARILENA CHOCIAI RIZZI	855.XXX.XXX-00	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	17/12/2025	2.264,80
RENATO JUNIOR BARBOSA	157.XXX.XXX-94	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	17/12/2025	3.095,41
FUNCIONÁRIOS EPR	-	FOLHA DE PAGAMENTO	17/12/2025	312.536,62
TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	29.690.879/0001-77	NF 3618 - CONTRATO 13/2024 - DISPENSA 44/2024	18/12/2025	1.500,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	Fatura de locação nº 9711 - CONTRATO 16/2024	18/12/2025	3.156,90
FLASH TECNOLOGIA	32.223.020/0001-18	NF 3826772 – DISPENSA 22/2024 – CONTRATO 08/2024	18/12/2025	339,77
EDITORIA GLOBO S.A	20.184.969/0001-77	NF 456224	18/12/2025	1.279,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.0305/0001-04 F	FGTS FOLHA – EPR	18/12/2025	52.311,53
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS) + 13º SALÁRIO	18/12/2025	139.737,45
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	Fatura nº 9522 – DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	18/12/2025	1.000,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	NF 3098 – DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	18/12/2025	1.949,83
MUNDIVOX NETWORKS	27.770.739/000210	ND 203434 - CONTRATO 19/2024 - DISPENSA 66/2024	18/12/2025	950,00
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	NF 403 - CONTRATO 03/2025 - DISPENSA 02/2025	18/12/2025	12.180,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2025544586 - protocolo 167770/2025	18/12/2025	300,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	18/12/2025	228.230,06
BPF ESPORTES LTDA	40.351.888/0001-21	NF 003 - DISPENSA 04/2025 - CONTRATO 08/2025	18/12/2025	3.500,00
LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	29.291.197/0001-47	NF 585 - CONTRATO 16/2025	18/12/2025	22.562,50
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	76.105.600/0001-86	NF 585 -DAM ISS TOMADO – LED ONE - PAINEL LED TV	18/12/2025	1.187,50
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 384 - CONTRATO 43/2025	18/12/2025	65.124,00
CORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	00.330.966/0001-97	NF 988 - CONTRATO 76/2025	18/12/2025	6.620,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 19 – 2º aditivo CONTRATO 02/2024	18/12/2025	30.773,10
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 20 - CONTRATO 42/2025 - DISPENSA 31/2025	18/12/2025	4.999,00
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 385 - CONTRATO 43/2025	18/12/2025	32.562,00
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	19/12/2025	10,00
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	19/12/2025	92,00

ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	VALE TRANSPORTE METROCARD	19/12/2025	115,90
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	VALE TRANSPORTE URBS	19/12/2025	1.614,00
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 57112 – DISPENSA 34/2024 – CONTRATO 12/2024	19/12/2025	936,28
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	NF 27308 - CONTRATO 14/2023	19/12/2025	429,30
VICTOR MELO FILMS LTDA	37.961.509/0001-00	NF 16 - CONTRATO 74/2025	19/12/2025	20.676,00
EAC ECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79.956.062/0001-00	NF 27 - CONTRATO 23/2024 - DISPENSA 72/2024	19/12/2025	3.125,00
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	NF 1794 - CONTRATO 20/2024	19/12/2025	23.158,14
SILVIO DELFIM SOUZA	302.XXX.XXX-64	Folha de pagamento – EPR - Ana Paula	19/12/2025	8.059,13
SIGA PONTUAL LTDA	34.860.958/0001-74	NF 132 CONTRATO 78/2025	19/12/2025	82.174,60
GUSTAVO DE SANTA CRUZ ARRUDA	023.XXX.XXX-06	FOLHA DE PAGAMENTO	22/12/2025	3.747,51
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	76.105.600/0001-86	ISS NF 132 CONTRATO 78/2025	22/12/2025	2.822,00
STEPHANIE CAROLINE D ORNELAS	079.XXX.XXX-30	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	23/12/2025	9.332,79
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 60/2025	23/12/2025	22,44
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 60/2025	23/12/2025	491,34
GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	NF 2025/14147 – CONTRATO 04/2022	23/12/2025	43.180,00
ARNOLDO FRIEBE	544.XXX.XXX-10	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	30/12/2025	1.917,54
VALERYA PROSPERO CARDOSO	727.XXX.XXX-87	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	30/12/2025	3.676,57
RICARDO TROJAN DE ALMEIDA	055.XXX.XXX-40	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	30/12/2025	3.039,97
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	30/12/2025	3.659,11
BANCO DO BRASIL	00.910.509/0013-05	TARIFA BANCÁRIA	30/12/2025	10,00
HELLOGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	85.057.529/0001-02	NF 27381 - CONTRATO 62/2025	30/12/2025	6.100,00
TOTAL				2.537.987,60