

Pagamentos Efetuados 01/2026 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DESPESA	DATA DO PAGAMENT	VALOR R\$
CLAUS HENRIQUE BIANCO DE CASTRO	058.XXX.XXX-29	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	02/01/2026	10.156,43
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	05/01/2026	9,30
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	05/01/2026	5,35
TSDA COMUNICAÇÕES LTDA	08.085.968/0001-70	NF 2025-1488 - CONTRATO 55/2025	05/01/2026	924,58
STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	40.154.884/0001-53	DISPENSA 69/2024	05/01/2026	1.728,00
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 57585 - CONTRATO 14/2025 - DISPENSA 20/2025	05/01/2026	1.500,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	CONTRATO 81/2025 - DISPENSA 72/2025	05/01/2026	2.850,00
TSDA COMUNICAÇÕES LTDA	08.085.968/0001-70	NF 2201 - CONTRATO 55/2025	05/01/2026	2.977,08
RN PRODUÇÕES LTDA	09.675.846/0001-04	NF 057 - CONTRATO 80/2025	05/01/2026	4.710,00
NATIELY FRANCESCA CALIXTO	57.355.200/0001-84	NF 14 - CONTRATO 15/2025 - DISPENSA 22/2025	05/01/2026	9.000,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	06/01/2026	6,32
SCHWERDT & IRMAOS LTDA	20.354.727/0001-84	NF 398 - CONTRATO 56/2025	06/01/2026	10.620,00
SCHWERDT & IRMAOS LTDA	20.354.727/0001-84	NF 3797 - CONTRATO 56/2025	06/01/2026	26.550,00
POUSADAS MATINHOS LTDA	48.343.885/0001-58	NF 019 - CONTRATO 58/2025	06/01/2026	32.925,00
MECK COMERCIO DE CAMERAS E ALARMES LTDA	23.686.370/0001-20	NF 10 - DISPENSA 01/2026 - CONTRATO 70/2025	06/01/2026	38.000,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 22 - CONTRATO 28/2025	06/01/2026	45.961,65
SKOPOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	03.647.829/0001-79	NF 001 - CONTRATO 25/2025	06/01/2026	123.783,00
VINICIUS MARTINS CARRASCO DE OLIVEIRA	259.XXX.XXX-00	DESPESAS COM VIAGEM	07/01/2026	276,00
LUCAS SCHEFFER MARTINS	083.XXX.XXX-80	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	07/01/2026	2.125,25
BERNARDOZANONI MACHADO	075.XXX.XXX-32	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	07/01/2026	1.925,16
ANA PAULA BURKOT HERMAN	048.XXX.XXX-70	DESPESAS COM VIAGEM	07/01/2026	1.528,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2025544137 - PROTOCOLO 166366/2025	07/01/2026	240,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2025545586 - PROTOCOLO 173725/2025	07/01/2026	240,00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2025545765 - PROTOCOLO 174864/2025	07/01/2026	270,00
POUSADAS MATINHOS LTDA	48.343.885/0001-58	NF 020- CONTRATO 58/2025	07/01/2026	3.001,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	08/01/2026	1,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	08/01/2026	4,73
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	09/01/2026	276,00
FERNANDO RODRIGO WALENGA SANTOS	035.XXX.XXX-33	DESPESAS COM VIAGEM	09/01/2026	276,00
PAULO ROBERTO PACHECO FILHO	027.535.189-04	DESPESAS COM VIAGEM	09/01/2026	368,00
SILVIO DELFIM SOUZA	302.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	09/01/2026	460,00
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	NF 046 - CONTRATO 03/2024	09/01/2026	6.458,95
TELESOM APARELHOS AUDITIVOS E OTICA LTDA	09.201.877/0001-15	NF 005 - DISPENSA 42/2025 - CONTRATO 41/2025	09/01/2026	3.000,00
THOMSON REUTERS	00.910.509/0013-05	NF 4222045 - CONTRATO 10/2022	09/01/2026	1.404,90
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 57584 – CONTRATO 11/2025 - DISPENSA 17/2025	09/01/2026	200,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2026	1,91
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2026	1,94
CAIO GOTTLIEB COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	77.866.259/0001-44	NF 3546 - CONTRATO 22/2025	12/01/2026	167.783,00
CRITICAL MASS COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	23.533.529/0001-76	NF 4239 - CONTRATO 37/2025	12/01/2026	167.783,00
LEONARDO FAJGENBAUM FEIGES	083.XXX.XXX-86	DESPESAS COM VIAGEM	12/01/2026	626,40
ICOMUNICACAO INTEGRADA LTDA	05.033.844/0001-52	NF 328 - CONTRATO 34/2025	12/01/2026	77.000,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	FATURA Nº 27 - CONTRATO 12/2023 – DISPENSA 30/2023	13/01/2026	726,20
CANDY SHOP - LOJA DOCE PUBLICIDADE LTDA	24.483.965/0001-40	NF 012 - CONTRATO 31/2025	13/01/2026	70.167,00
VINICIUS MARTINS CARRASCO DE OLIVEIRA	259.XXX.XXX-00	DESPESAS COM VIAGEM	13/01/2026	92,00
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	350.XXX.XXX-77	DESPESAS COM VIAGEM	13/01/2026	184,00
PAULO ROBERTO PACHECO FILHO	027.535.189-04	DESPESAS COM VIAGEM	13/01/2026	193,75
CAM COMUNICACAO LTDA	09.568.786/0001-12	NF 4880 - CONTRATO 33/2025	13/01/2026	15.000,00
VICTOR MELO FILMS LTDA	37.961.509/0001-00	NF 15 - CONTRATO 77/2025	13/01/2026	1.350,00
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 387 - CONTRATO 43/2025	13/01/2026	32.562,00
VINICIUS MARTINS CARRASCO DE OLIVEIRA	259.XXX.XXX-00	DESPESAS COM VIAGEM	14/01/2026	92,00
GUSTAVO DE SANTA CRUZ ARRUDA	023.XXX.XXX-06	DESPESAS COM VIAGEM	14/01/2026	368,00

TREAD MARKETING LTDA	36.380.213/0001-77	NF 194 - CONTRATO 29/2025	14/01/2026	123.783,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	15/01/2026	8,64
FERNANDO RODRIGO WALENGA SANTOS	035.XXX.XXX-33	DESPESAS COM VIAGEM	15/01/2026	276,00
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	15/01/2026	276,00
ANA PAULA BURKOT HERMAN	048.XXX.XXX-70	DESPESAS COM VIAGEM	15/01/2026	368,00
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	15/01/2026	368,00
GUSTAVO DE SANTA CRUZ ARRUDA	023.XXX.XXX-06	DESPESAS COM VIAGEM	15/01/2026	368,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	15/01/2026	486,07
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	15/01/2026	344,97
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	INEX 09.2025 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA GOOGLE AI ULTRA (VEO3) - CONTA 1 E 2	15/01/2026	2.419,80
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2026	1,20
TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	29.690.879/0001-77	NF 3624 - CONTRATO 13/2024 - DISPENSA 44/2024	16/01/2026	1.500,00
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPrensa LTDA	07.447.723/0001-82	NF 388 - CONTRATO 65/2025	16/01/2026	32.562,00
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	NF 068 - CONTRATO 14/2023	19/01/2026	451,30
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	19/01/2026	2,41
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	19/01/2026	272.963,95
VINICIUS MARTINS CARRASCO DE OLIVEIRA	259.XXX.XXX-00	DESPESAS COM VIAGEM	19/01/2026	92,00
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	350.XXX.XXX-77	DESPESAS COM VIAGEM	19/01/2026	184,00
ARNOLDO FRIEBE	544.XXX.XXX-10	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	19/01/2026	31.082,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360.305/0001-04	FGTS 13º FOLHA – EPR	19/01/2026	15.791,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360.305/0001-04	FGTS FOLHA – EPR	19/01/2026	37.034,17
ARNOLDO FRIEBE	544.XXX.XXX-10	FGTS – RESCISÃO	19/01/2026	12.183,13
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026546194 - PROTOCOLO 176079/2025	19/01/2026	240,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026546345 - PROTOCOLO 176156/2025	19/01/2026	360,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026546610 - PROTOCOLO 161/2026	19/01/2026	182,00
VICTOR MELO FILMS LTDA	37.961.509/0001-00	NF 022 - CONTRATO 59/2025	19/01/2026	802,50
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	20/01/2026	1,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	FAT Nº 001 - CONTRATO 72/2025	20/01/2026	212,86

VINICIUS MARTINS CARRASCO DE OLIVEIRA	259.XXX.XXX-00	DESPESAS COM VIAGEM	20/01/2026	92,00
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	NF 001 - CONTRATO 03/2025 - DISPENSA 02/2025	20/01/2026	12.180,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	FATURA Nº 10005 - CONTRATO 16/2024	21/01/2026	3.156,90
SILVANE APARECIDA MALTACA	024.XXX.XXX-58	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	21/01/2026	3.127,91
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	FATURA Nº 9770 – DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	22/01/2026	1.000,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	NF 3217 – DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	22/01/2026	2.077,60
VINICIUS MARTINS CARRASCO DE OLIVEIRA	259.XXX.XXX-00	DESPESAS COM VIAGEM	23/01/2026	92,00
PAULO ROBERTO PACHECO FILHO	027.535.189-04	DESPESAS COM VIAGEM	23/01/2026	368,00
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 57586 - DISPENSA 34/2024 – CONTRATO 12/2024	23/01/2026	936,28
FLASH TECNOLOGIA	32.223.020/0001-18	NF 3989994 – DISPENSA 22/2024 – CONTRATO 08/2024	23/01/2026	334,20
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	27.770.739/0001-39	ND 212345 - CONTRATO 19/2024 - DISPENSA 66/2024	23/01/2026	994,46
RN PRODUÇÕES LTDA	09.675.846/0001-04	NF 058 - CONTRATO 79/2025	23/01/2026	21.175,00
EAC ECNOLOGIA DA INFORMACAO	79.956.082/0001-00	NF 42 - CONTRATO 23/2024 - DISPENSA 72/2024	26/01/2026	3.125,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	26/01/2026	1,00
CESAR AUGUSTO VON TEMPSKI	088.XXX.XXX-25	DESPESAS COM VIAGEM	26/01/2026	92,00
BERNARDO ZANONI MACHADO	075.XXX.XXX-32	DESPESAS COM VIAGEM	26/01/2026	92,00
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	VALE TRANSPORTE URBS	26/01/2026	1.320,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026546906 - PROTOCOLO 2262/2026	26/01/2026	330,00
ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	VALE TRANSPORTE METROCARD	26/01/2026	111,29
EDITORIA GLOBO S.A	20.184.969/0001-77	NF 457956 - VALOR ECONÔMICO	27/01/2026	1.459,00
PAULO ROBERTO PACHECO FILHO	027.535.189-04	DESPESAS COM VIAGEM	27/01/2026	257,98
COLABORADORES EPR	-	FOLHA DE PAGAMENTO	27/01/2026	331.335,60
HELLOGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	85.057.529/0001-02	NF 77 - DISPENSA 73/2025	27/01/2026	3.150,00
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	DISPENSA 69/2024	28/01/2026	155,80
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	28/01/2026	1,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	28/01/2026	22,44
STEPHANIE CAROLINE D ORNELAS	079.XXX.XXX-30	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	28/01/2026	2.009,87

JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS	552.XXX.XXX-20	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	28/01/2026	5.352,39
SILVANE APARECIDA MALTACA	024.XXX.XXX-58	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	28/01/2026	2.271,75
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	28/01/2026	368,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	28/01/2026	491,34
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	350.XXX.XXX-77	DESPESAS COM VIAGEM	29/01/2026	46,00
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	DESPESAS COM VIAGEM	29/01/2026	92,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	29/01/2026	1,00
MARILENA CHOCIAI RIZZI	855.XXX.XXX-00	DESPESAS COM VIAGEM	29/01/2026	368,00
CORGRAF GRAFICA E EDITORALTD	00.330.966/0001-97	NF 1182 - CONTRATO 75/2025	29/01/2026	72.973,40
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	29/01/2026	368,00
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	29/01/2026	368,00
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	NF 13 - CONTRATO 03/2025 - DISPENSA 02/2025	29/01/2026	897,43
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 25 - CONTRATO 42/2025 -DISPENSA 31/2025	29/01/2026	4.999,00
GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	07.479.681/0001-61	NF 33 – CONTRATO 69/2025 - DISPENSA 58/2025	29/01/2026	11.630,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 24 – CONTRATO 02/2024	29/01/2026	32.239,59
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 390 - CONTRATO 65/2025	29/01/2026	32.562,00
ELETROBOOK COMERCIAL LTDA	21.718.933/0001-99	NF 498 - DISPENSA 06/2026	29/01/2026	2.350,00
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	922.XXX.XXX-34	DESPESAS COM VIAGEM	30/01/2026	92,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	30/01/2026	11,00
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	350.XXX.XXX-77	DESPESAS COM VIAGEM	30/01/2026	460,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	CONTRATO 81/2025 - DISPENSA 72/2025	30/01/2026	800,00
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO	76.105.600/0001-86	NF 005 - DAM ISS TOMADO	30/01/2026	1.187,50
BPF ESPORTES LTDA	40.351.888/0001-21	NF 005 - DISPENSA 04/2025 - CONTRATO 08/2025	30/01/2026	3.500,00
GROSSMAN E ANDRADE LTDA	04.267.014/0001-27	NF 191 - DISPENSA 02/2026	30/01/2026	5.340,00
LED ONE - SOLUÇÕES EM LED LTDA	29.291.197/0001-47	NF 005 - CONTRATO 16/2025	30/01/2026	22.562,50
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	NF 1808 - CONTRATO 20/2024	30/01/2026	22.359,44
TOTAL				2.014.725,55