

**Pagamentos Efetuados 02/2026 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X**

<b>FAVORECIDO</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>DESCRIÇÃO DESPESA</b>	<b>DATA DO PAGAMEN</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	VEXPENSE - DISPENSA 69/2024	02/02/2026	R\$ 1.728,00
TSDA COMUNICAÇÕES LTDA	08.085.968/0001-70	NF 2025-1488 - CONTRATO 55/2025	02/02/2026	R\$ 924,58
TSDA COMUNICAÇÕES LTDA	08.085.968/0001-70	NF 2201 - CONTRATO 55/2025	02/02/2026	R\$ 2.977,08
NATIELY FRANCESCA CALIXTO	57.355.200/0001-84	NF 15 - CONTRATO 15/2025 - DISPENSA 22/2025	02/02/2026	R\$ 9.000,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	02/02/2026	R\$ 5,35
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	350.XXX.XXX-77	DESPESAS COM VIAGEM	03/02/2026	R\$ 184,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	03/02/2026	R\$ 2,00
VINICIUS MARTINS CARRASCO DE OLIVEIRA	259.XXX.XXX-00	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	04/02/2026	R\$ 11.104,17
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS) - 13º COMPLEMENTAR	04/02/2026	R\$ 2.004,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360.305/0001-04	FGTS FOLHA – EPR - 13º COMPLEMENTAR	04/02/2026	R\$ 438,52
COLABORADORES EPR	-	FOLHA DE PAGAMENTO – EPR - 13º COMPLEMENTAR	04/02/2026	R\$ 4.576,92
FERNANDO RODRIGO WALENGA SANTOS	035.XXX.XXX-33	DESPESAS COM VIAGEM	04/02/2026	R\$ 368,00
ICOMUNICACAO INTEGRADA LTDA	05.033.844/0001-52	NF 331 - CONTRATO 34/2025	04/02/2026	R\$ 77.000,00
SKOPOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	03.647.829/0001-79	NF 005 - CONTRATO 25/2025	04/02/2026	R\$ 123.783,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	04/02/2026	R\$ 2,50
MECK COMERCIO DE CAMERAS E ALARMES LTDA	23.686.370/0001-20	NF 14 - DISPENSA 70/2025 - CONTRATO 01/2026	05/02/2026	R\$ 38.000,00
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 58046 - CONTRATO 14/2025 - DISPENSA 20/2025	05/02/2026	R\$ 1.500,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026548361 - PROTOCOLO 6836/2026	05/02/2026	R\$ 330,00
ANA PAULA BURKOT HERMAN	048.XXX.XXX-70	DESPESAS COM VIAGEM	05/02/2026	R\$ 810,00
GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	NF 2026.23886 - CONTRATO 04/2022	06/02/2026	R\$ 44.965,00
PAULO ROBERTO PACHECO FILHO	027.535.189-04	DESPESAS COM VIAGEM	06/02/2026	R\$ 276,00
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	VEXPENSES - DESPESA COM COMBUSTÍVEL	06/02/2026	R\$ 1.500,00
WAZ HARDWARE IMPORT	06.036.939/0001-92	NF 134397 - DISPENSA 04/2026	06/02/2026	R\$ 2.153,84

BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	06/02/2026	R\$ 465,00
TELESOM APARELHOS AUDITIVOS E OTICA LTDA	09.201.877/0001-15	NF 008 - DISPENSA 42/2025 - CONTRATO 41/2025	09/02/2026	R\$ 3.000,00
NIVEL SOUND BRASIL ACÚSTICA LTDA	30.567.456/0001-07	NF 1109 - DISPENSA 63/2025	09/02/2026	R\$ 2.980,00
THOMSON REUTERS	00.910.509/0013-05	NF 12399 E 12400 - CONTRATO 10/2022	09/02/2026	R\$ 1.404,90
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 58045 - CONTRATO 11/2025 - DISPENSA 17/2025	09/02/2026	R\$ 200,00
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	76.416.908/0001-42	DEVOLUÇÃO VALOR DE CONTRATO SECID	09/02/2026	R\$ 488.263,71
CAM COMUNICACAO LTDA	09.568.786/0001-12	NF 4913 - CONTRATO 33/2025	09/02/2026	R\$ 15.000,00
PORTAL DO AR TECNOLOGIA	00.910.509/0013-05	NF 059 - CONTRATO 03/2024	09/02/2026	R\$ 6.470,00
TREAD MARKETING LTDA	36.380.213/0001-77	NF 198 - CONTRATO 29/2025	10/02/2026	R\$ 123.783,00
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	922.XXX.XXX-34	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	11/02/2026	R\$ 3.399,88
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026548900 - PROTOCOLO 8752/2026	11/02/2026	R\$ 360,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026550279 - PROTOCOLO 5899/2026	11/02/2026	R\$ 180,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026549309 - PROTOCOLO 9314/2026	11/02/2026	R\$ 240,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026549309 - PROTOCOLO 9314/2026DIOE	11/02/2026	R\$ 1,00
CARLOS NASCIMENTO MARCIANO	074.XXX.XXX-94	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	12/02/2026	R\$ 9.253,68
FERNANDO RODRIGO WALENGA	035.XXX.XXX-33	DESPESAS COM VIAGEM	12/02/2026	R\$ 92,00
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	12/02/2026	R\$ 276,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	12/02/2026	R\$ 1,00
MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	09.558.998/0001-19	NF 553 - CONTRATO 61/2025	13/02/2026	R\$ 10.915,28
RN PRODUÇÕES LTDA	09.675.846/0001-04	NF 059 - CONTRATO 79/2025	13/02/2026	R\$ 63.525,00
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 391 - CONTRATO 65/2025	13/02/2026	R\$ 32.562,00
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	VEXPENSE - INEX 09.2025 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA GOOGLE AI ULTRA (VEO3) - CONTA 1 E 2	13/02/2026	R\$ 2.419,80
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	SEGURO DE VIDA FATURA Nº 28 – CONTRATO 12/2023 – DISPENSA	13/02/2026	R\$ 723,45
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	13/02/2026	R\$ 344,97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	13/02/2026	R\$ 486,07

BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	13/02/2026	R\$ 7,50
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO BEATRIZ POZZOBON ARAUJO	76.545.011/0001-19	DEVOLUÇÃO VALOR DE CONTRATO CELEPAR	13/02/2026	R\$ 122.368,70
TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	045.XXX.XXX-61	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	18/02/2026	R\$ 7.595,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.690.879/0001-77	NF 3664 - CONTRATO 13/2024 - DISPENSA 44/2024	19/02/2026	R\$ 1.500,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	360.305/0001-04	FGTS FOLHA – EPR	19/02/2026	R\$ 37.988,75
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	39.4460/0001-41	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	19/02/2026	R\$ 228.375,22
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 395 - CONTRATO 65/2025	19/02/2026	R\$ 32.562,00
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	07.447.723/0001-82	NF 392 - CONTRATO 11/2026	19/02/2026	R\$ 2.407,50
ELETRBOOK COMERCIAL LTDA	350.XXX.XXX-77	DESPESAS COM VIAGENS	19/02/2026	R\$ 92,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	21.718.933/0001-99	NF 500 - DISPENSA 11/2026	19/02/2026	R\$ 5.670,00
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	76.417.005/0001-86	DAM ISS – NF 001 – PARANA PROJETOS	19/02/2026	R\$ 643,30
BANCO DO BRASIL	32.952.557/0001-19	NF 27308 - CONTRATO 14/2023	20/02/2026	R\$ 326,48
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	00.000.000/0001-91	FATURA 002 - CONTRATO 72/2025	20/02/2026	R\$ 807,24
VEXPENSES S.A	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026549550 - PROTOCOLO 10952/2026	20/02/2026	R\$ 240,00
BANCO DO BRASIL	07.784.024/0001-28	VEXPENSES - CONTRATO Nº 18/2024 - 1º ADITIVO	20/02/2026	R\$ 16,03
QUINTO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	20/02/2026	R\$ 5,23
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	10.765.200/0001-99	NF 18867 - DISPENSA 71/2025	23/02/2026	R\$ 2.192,44
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	NF 3353 – DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	23/02/2026	R\$ 2.077,60
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	FATURA Nº 10004 – DISPENSA 21/2024 – CONTRATO 10/2024	23/02/2026	R\$ 1.000,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 10189 - CONTRATO 16/2024	23/02/2026	R\$ 3.156,90
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	NF 030 - CONTRATO 03/2025 DISPENSA 02/2025	23/02/2026	R\$ 12.180,00
FLASH TECNOLOGIA	32.223.020/0001-18	NF 4155147 – DISPENSA 22/2024 – CONTRATO 08/2024	24/02/2026	R\$ 334,20

YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 58047 – DISPENSA 34/2024 – CONTRATO 12/2024	24/02/2026	R\$ 936,28
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	27.770.739/0001-39	ND 212707 - CONTRATO 19/2024 - DISPENSA 66/2024	24/02/2026	R\$ 994,46
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	VALE TRANSPORTE URBS – EPR	24/02/2026	R\$ 1.188,00
ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	VALE TRANSPORTE METROCARD – EPR	24/02/2026	R\$ 122,29
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	24/02/2026	R\$ 1,00
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	05.551.844/0001-44	NF 5859 - CONTRATO 24/2025 - DISPENSA 33/2025	25/02/2026	R\$ 16.000,00
RODRIGO BATISTA VIANA	976.XXX.XXX-04	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	25/02/2026	R\$ 5.541,01
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	25/02/2026	R\$ 92,00
COLABORADORES EPR	-	FOLHA DE PAGAMENTO – EPR	25/02/2026	R\$ 341.397,45
BPF ESPORTES LTDA	40.351.888/0001-21	NF 007 - DISPENSA 04/2025 - CONTRATO 08/2025	26/02/2026	R\$ 3.500,00
EAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO	79.956.082/0001-00	NF 051 - - CONTRATO 23/2024 - DISPENSA 72/2024	26/02/2026	R\$ 3.125,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 026 – 3º ADITIVO CONTRATO 02/2024	26/02/2026	R\$ 32.239,59
LED ONE - SOLUÇÕES EM LED LTDA	29.291.197/0001-47	NF 024 - CONTRATO 16/2025	27/02/2026	R\$ 22.562,50
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	27/02/2026	R\$ 22,44
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	27/02/2026	R\$ 491,34
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	NF 1824 - CONTRATO 20/2024	27/02/2026	R\$ 20.313,44
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	DESPESAS COM VIAGEM	27/02/2026	R\$ 2.014,22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.014.725,55</b>