

Pagamentos Efetuados 03/2026 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X

FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
SKOPOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	03.647.829/0001-79	NF 11 - CONTRATO 25/2025	02/03/2026	R\$ 123.783,00
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	DISPENSE 69/2024	02/03/2026	R\$ 576,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	NF 024 - DAM ISS TOMADO – LED ONE - PAINEL LED TV	02/03/2026	R\$ 1.187,50
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	02/03/2026	R\$ 1,78
ABIX TECNOLOGIA LTDA	06.113.322/0001-23	NF 2117 - CONTRATO 06/2026 - DISPENSE 07/2026	03/03/2026	R\$ 1.410,00
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	DISPENSE 69/2024	03/03/2026	R\$ 576,00
RN PRODUÇÕES LTDA	09.675.846/0001-04	NF 060 - CONTRATO 15/2026	03/03/2026	R\$ 1.570,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	03/03/2026	R\$ 1,78
AC & C CONTADORES E AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	27.403.943/0001-11	NF 013 - CONTRATO 02/2026 - DISPENSE 01/2026	04/03/2026	R\$ 3.980,00
JULIANA OSHIYAMA ARAKI	043.XXX.XXX-06	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	04/03/2026	R\$ 2.466,26
MECK COMERCIO DE CAMERAS E ALARMES LTDA	23.686.370/0001-20	NF 19 - DISPENSE 70/2025 - CONTRATO 01/2026	05/03/2026	R\$ 38.000,00
GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	NF 2026/31626 - CONTRATO 04/2022	05/03/2026	R\$ 45.050,00
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 58509 - CONTRATO 14/2025 - DISPENSE 20/2025	05/03/2026	R\$ 1.500,00
NATIELY FRANCESCA CALIXTO	57.355.200/0001-84	NF 16 - CONTRATO 15/2025 - DISPENSE 22/2025	05/03/2026	R\$ 9.000,00
TSDA COMUNICAÇÕES LTDA	08.085.968/0001-70	NF 2025-1488 - CONTRATO 55/2025	05/03/2026	R\$ 924,58
TSDA COMUNICAÇÕES LTDA	08.085.968/0001-70	NF 2201 - CONTRATO 55/2025	05/03/2026	R\$ 2.977,08
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS	109.XXX.XXX-13	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	05/03/2026	R\$ 4.612,43
ASSOCIAÇÃO DAS EMISSORAS DE RADIOFUSÃO DO PARANÁ (AERP)	76.205.756/0001-39	INEX Nº 01/2026	09/03/2026	R\$ 50.000,00
TELESOM APARELHOS AUDITIVOS E OTICA LTDA	09.201.877/0001-15	NF 010 - DISPENSE 42/2025 - CONTRATO 41/2025	09/03/2026	R\$ 3.000,00
PORTAL DO AR TECNOLOGIA	00.910.509/0013-05	NF 71 - CONTRATO 03/2024	10/03/2026	R\$ 6.470,00
THOMSON REUTERS	00.910.509/0001-71	NF 159496 / 159497 - CONTRATO 10/2022	10/03/2026	R\$ 1.404,90
HELLOGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	85.057.529/0001-02	NF 242 - CONTRATO 18/2026	10/03/2026	R\$ 6.100,00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026552324 - protocolo 20467/2026	10/03/2026	R\$ 270,00
SIMETRIA BANDEIRAS E ARTE METALICA	05.206.994/0001-10	NF 4717 - DISPENSA 10/2026	11/03/2026	R\$ 393,00
VICTOR MELO FILMS LTDA	37.961.509/0001-00	NF 030 - CONTRATO 13/2026	11/03/2026	R\$ 3.140,00
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	CONTRATO 18/2024	11/03/2026	R\$ 16,03
ANDERSON CHCROBUT	090.XXX.XXX-88	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	11/03/2026	R\$ 5.291,30
MURILO DANIEL	060.XXX.XXX-40	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	11/03/2026	R\$ 4.332,56
RAFAEL CHINASSO FERNANDEZ SEGURA	063.XXX.XXX-38	DESPESAS COM VIAGEM	12/03/2026	R\$ 1.169,00
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	12/03/2026	R\$ 810,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	12/03/2026	R\$ 6,12
TREAD MARKETING LTDA	36.380.213/0001-77	NF 201 - CONTRATO 29/2025	13/03/2026	R\$ 123.783,00
ICOMUNICACAO INTEGRADA LTDA	05.033.844/0001-52	NF 337 - CONTRATO 34/2025	13/03/2026	R\$ 15.000,00
FILMES MAIS LTDA	03.435.290/0001-94	FT 1065 - CONTRATO 63/2025	13/03/2026	R\$ 65.124,00
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	DESPESAS COM VIAGEM	13/03/2026	R\$ 1.919,33
MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	09.558.998/0001-19	NF 692 - CONTRATO 61/2025	16/03/2026	R\$ 10.915,28
VÍDEO UP COMUNICAÇÃO LTDA	14.864.072/0001-06	NF 2026-41 - CONTRATO 10/2026	16/03/2026	R\$ 1.350,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro de Vida Fatura nº 29 - CONTRATO 12/2023 - DISPENSA 30/2023	16/03/2026	R\$ 712,50
TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	29.690.879/0001-77	NF 3689 - CONTRATO 13/2024 - DISPENSA 44/2024	16/03/2026	R\$ 1.500,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	16/03/2026	R\$ 344,97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	16/03/2026	R\$ 486,07
LUCAS SCHEFFER MARTINS	083.XXX.XXX-80	RECISÃO DE FUNCIONÁRIO	16/03/2026	R\$ 40.957,27
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	DESPESAS COM VIAGEM	16/03/2026	R\$ 17,94
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	INEX 09/2025	16/03/2026	R\$ 2.419,80
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026552962 - protocolo 24143/2026	17/03/2026	R\$ 270,00
VINICIUS MARTINS CARRASCO DE OLIVEIRA	259.XXX.XXX-00	DESPESAS COM VIAGEM	17/03/2026	R\$ 92,00
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	17/03/2026	R\$ 276,61
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	NF 033 - CONTRATO 03/2025 - DISPENSA 02/2025	19/03/2026	R\$ 12.741,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360.305/0001-04	FGTS FOLHA	19/03/2026	R\$ 38.465,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360.305/0001-04	FGTS – Rescisão Lucas Scheffer Martins	19/03/2026	R\$ 12.007,79
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	19/03/2026	R\$ 236.771,13
IFLEET TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS LTDA	33.909.327/0001-30	Fatura 10349 - CONTRATO 03/2026	20/03/2026	R\$ 6.580,55

WORKSYS EQUIPAMENTOS E SERVICOS	10.254.604/0001-18	NF 1962 - DISPENSA 16/2026	20/03/2026	R\$ 3.904,72
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	Fatura nº 10188 - DISPENSA 21/2024 - CONTRATO 10/2024	20/03/2026	R\$ 1.000,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	NF 3479 - DISPENSA 21/2024 - CONTRATO 10/2024	20/03/2026	R\$ 2.077,60
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	Fatura de locação nº 10373 - CONTRATO 10/2024	20/03/2026	R\$ 3.580,00
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	NF 278 - CONTRATO 14/2023	20/03/2026	R\$ 326,48
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 400 - CONTRATO 08/2026	20/03/2026	R\$ 16.800,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	32.952.557/0001-19	Fatura de locação nº 10381 - CONTRATO 16/2024	20/03/2026	R\$ 3.156,90
VICTOR MELO FILMS LTDA	37.961.509/0001-00	NF 32 - CONTRATO 64/2025	20/03/2026	R\$ 65.124,00
HELLOGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	85.057.529/0001-02	NF 258 - CONTRATO 17/2026	20/03/2026	R\$ 6.100,00
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 397 - CONTRATO 65/2025	20/03/2026	R\$ 32.562,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	FATURA 003 - BANCO DO BRASIL S.A	20/03/2026	R\$ 721,24
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	24/03/2026	R\$ 810,00
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	VALE TRANSPORTE URBS – EPR	24/03/2026	R\$ 996,00
ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	VALE TRANSPORTE METROCARD – EPR	24/03/2026	R\$ 111,29
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	24/03/2026	R\$ 810,00
FLASH TECNOLOGIA LTDA	32.223.020/0001-18	NF 4321019 - DISPENSA 22/2024 – CONTRATO 08/2024	25/03/2026	R\$ 339,77
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 58510 - DISPENSA 34/2024 - CONTRATO 12/2024	25/03/2026	R\$ 936,28
CORGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA	00.330.966/0001-97	NF 2479 - CONTRATO 23/2026	25/03/2026	R\$ 6.100,00
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	27.770.739/0002-10	ND 226807 - CONTRATO 19/2024 - DISPENSA 66/2024	25/03/2026	R\$ 994,46
ELETROBOOK COMERCIAL LTDA	21.718.933/0001-99	NF 510 - DISPENSA 15/2026	25/03/2026	R\$ 8.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026554670 - protocolo 29363/2026	26/03/2026	R\$ 234,00
EAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79.956.082/0001-00	NF 069 - CONTRATO 23/2024 - DISPENSA 72/2024	26/03/2026	R\$ 3.125,00
DIGITAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	26.543.462/0001-49	NF 412 - CONTRATO 19/2026 - DISPENSA 14/2026	26/03/2026	R\$ 22.500,00

VICTOR MELO FILMS LTDA	37.961.509/0001-00	NF 034 - CONTRATO 64/2025	27/03/2026	R\$ 65.124,00
LED ONE - SOLUÇÕES EM LED LTDA	29.291.197/0001-47	NF 028 - CONTRATO 16/2025	27/03/2026	R\$ 22.562,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	NF 028 - DAM ISS TOMADO – LED ONE - PAINEL LED TV	27/03/2026	R\$ 1.187,50
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 403 - CONTRATO 65/2025	27/03/2026	R\$ 32.562,00
BPF ESPORTES LTDA	40.351.888/0001-21	NF 10 - DISPENSA 04/2025 - CONTRATO 08/2025	27/03/2026	R\$ 3.500,00
COLABORADORES EPR	-	FOLHA DE PAGAMENTO	27/03/2026	R\$ 324.460,36
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	30/03/2026	R\$ 22,44
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	30/03/2026	R\$ 491,34
GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL	07.479.681/0001-61	NF 87 - CONTRATO 69/2025	30/03/2026	R\$ 870,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 030 - CONTRATO 02/2024	31/03/2026	R\$ 32.239,59
ERLON LEANDRO ANTUNES	921.XXX.XXX-49	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	31/03/2026	R\$ 5.774,97
ALEX SANDRO MENON	865.XXX.XXX-00	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	31/03/2026	R\$ 5.385,52
MARILENA CHOCIAI RIZZI	855.XXX.XXX-00	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	31/03/2026	R\$ 6.967,74
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	NF 1843 - CONTRATO 20/2024	31/03/2026	R\$ 29.378,16
KELLY ALMERI MARIA	52.971.141/0001-55	NF 019 - DISPENSA 48/2025 - CONTRATO 53/2025	31/03/2026	R\$ 17.904,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	31/03/2026	R\$ 100,00
TOTAL				R\$ 1.620.593,78