

Pagamentos Efetuados 04/2026 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X

FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	01/04/2026	92,00
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	01/04/2026	154,83
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	01/04/2026	5,88
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	DISPENSA 69/2024	01/04/2026	1.252,00
RN PRODUÇÕES LTDA	09.675.846/0001-04	NF 062 - CONTRATO 05/2026	02/04/2026	44.800,00
SKOPOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	03.647.829/0001-79	NF 17 - CONTRATO 25/2025	02/04/2026	123.783,00
NATIELY FRANCHESCA CALIXTO	57.355.200/0001-84	NF 18 - CONTRATO 13/2026 - DISPENSA 22/2026	06/04/2026	9.000,00
TSDA COMUNICAÇÕES LTDA	08.085.968/0001-70	NF 2025-1488 - CONTRATO 55/2025	06/04/2026	924,58
TSDA COMUNICAÇÕES LTDA	08.085.968/0001-70	NF 2201 - CONTRATO 55/2025	06/04/2026	2.977,08
GROSSMAN E ANDRADE LTDA	04.267.014/0001-27	NF 196 - DISPENSA 17/2026	07/04/2026	2.250,00
MECK COMERCIO DE CAMERAS E ALARMES LTDA	23.686.370/0001-20	NF 22 - DISPENSA 70/2025 - CONTRATO 01/2026	07/04/2026	38.000,00
BEAUDIO INFORMÁTICA LTDA	09.116.727/0001-03	NF 27441 - CONTRATO 07/2026 - DISPENSA 59/2025	07/04/2026	2.647,60
BEAUDIO INFORMÁTICA LTDA	09.116.727/0001-03	NF 27461 - CONTRATO 07/2026 - DISPENSA 59/2025	07/04/2026	1.060,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	07/04/2026	6,97
ARTEFATOS DE METAIS PELEGRINI LTDA	00.526.010/0001-65	NF 12658 - DISPENSA 18/2026	08/04/2026	20.700,00
TELESOM APARELHOS AUDITIVOS E OTICA LTDA	09.201.877/0001-15	NF 16 - DISPENSA 42/2025 - CONTRATO 41/2025	08/04/2026	3.000,00
SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA	07.574.252/0001-73	NF 63 - DISPENSA 18/2026	08/04/2026	34.500,00
COPYGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA	79.542.288/0001-86	NF 8660 - DISPENSA 18/2026	08/04/2026	17.483,00
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	DESPESAS COM VIAGEM	09/04/2026	92,00
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	09/04/2026	7.213,04
PORTAL DO AR TECNOLOGIA	00.910.509/0013-05	NF 088 - CONTRATO 03/2024	10/04/2026	6.470,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	NF 155 - DAM ISS TOMADO - DISPENSA 22/2026	10/04/2026	120,00
SIGA PONTUAL LTDA	34.860.958/0001-74	NF 155 - DISPENSA 22/2026	10/04/2026	2.880,00
GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	NF 2026-42076 - CONTRATO 04/2022	10/04/2026	44.200,00
GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	NF 2026-45252 - CONTRATO 04/2022	10/04/2026	453,28

THOMSON REUTERS	00.910.509/0001-71	NF 217489 / 217490 - CONTRATO 10/2022	10/04/2026	1.404,90
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 404 - CONTRATO 08/2026	10/04/2026	28.000,00
TRADICAO REVESTIMENTOS LTDA	07.540.999/0001-00	NF 6248 - DISPENSA 21/2026	10/04/2026	5.274,50
MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	09.558.998/0001-19	NF 841 - CONTRATO 61/2025	10/04/2026	10.915,28
TRADICAO REVESTIMENTOS LTDA	07.540.999/0001-00	NF 6287 - DISPENSA 25/2026	10/04/2026	8.939,50
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	922.XXX.XXX-34	DESPESAS COM VIAGEM	13/04/2026	92,00
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	922.XXX.XXX-34	DESPESAS COM VIAGEM	13/04/2026	1.528,00
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	13/04/2026	1.847,06
SCHEILA PESSOA	017.XXX.XXX-12	DESPESAS COM VIAGEM	13/04/2026	92,00
STEPHANIE CAROLINE D'ORNELAS	079.XXX.XXX-30	DESPESAS COM VIAGEM	13/04/2026	2.605,00
VANESSA CRISTINA MENDONÇA	873.XXX.XXX-87	RECISÃO DE FUNCIONÁRIO	13/04/2026	18.225,74
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	13/04/2026	16,19
TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	29.690.879/0001-77	NF 3710 - CONTRATO 13/2024 - DISPENSA 44/2024	15/04/2026	1.500,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Fatura nº 30 – CONTRATO 12/2023 – DISPENSA 30/2023	15/04/2026	712,50
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	15/04/2026	344,97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	15/04/2026	486,07
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	INEX 09/2025	15/04/2026	1.209,90
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026557035 - protocolo 39195/2026 e 39169/2026	16/04/2026	390,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026557381 - protocolo 39259/2026	16/04/2026	210,00
AMANDA RUTIQUEWISK GOMES	044.XXX.XXX-95	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	16/04/2026	2.725,65
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	17/04/2026	230.772,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360.305/0001-04	FGTS – Rescisão Vanessa Cristina Mendonça	17/04/2026	2.638,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360.305/0001-04	FGTS FOLHA – EPR	17/04/2026	36.569,73
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	NF 396 - CONTRATO 14/2023	17/04/2026	326,48
TREAD MARKETING LTDA	36.380.213/0001-77	NF 204 - CONTRATO 29/2025	17/04/2026	123.783,00
POUSADAS MATINHOS LTDA	48.343.885/0001-58	NF 21 - DISPENSA 26/2026	17/04/2026	11.825,00
ICOMUNICACAO INTEGRADA LTDA	05.033.844/0001-52	NF 340 - CONTRATO 34/2025	17/04/2026	41.000,00

POUSADA OZEAN	20.354.727/0001-84	NF 3876 - DISPENSA 26/2026	17/04/2026	5.400,00
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	NF 43 - CONTRATO 03/2025 - DISPENSA 02/2025	17/04/2026	12.741,31
PORTAL DO AR TECNOLOGIA	00.910.509/0013-05	NF 95 e NF-e 1093 - DISPENSA 05/2026	17/04/2026	2.641,50
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	17/04/2026	230,19
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	17/04/2026	1,00
IFLEET TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS LTDA	33.909.327/0001-30	Fatura 10474 - CONTRATO 03/2026	20/04/2026	8.583,33
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026557941 - protocolo 40314/2026	22/04/2026	234,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	32.952.557/0001-19	Fatura de locação nº 10574 - CONTRATO 16/2024	22/04/2026	3.156,90
NIVEL SOUND BRASIL ACUSTICA LTDA	30.567.456/0001-07	NF 11333 - DISPENSA 20/2026	22/04/2026	7.380,00
GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	NF 2026-47983 - CONTRATO 04/2022	22/04/2026	169,98
FERNANDO RODRIGO W. SANTOS	035.XXX.XXX-33	DESPESAS COM VIAGEM	23/04/2026	92,00
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	DESPESAS COM VIAGEM	23/04/2026	451,00
RAFAEL CHINASSO FERNANDEZ SEGURA	063.XXX.XXX-38	DESPESAS COM VIAGEM	23/04/2026	309,34
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	32.952.557/0001-19	Fatura nº 10380 - DISPENSA 21/2024 - CONTRATO 10/2024	23/04/2026	1.000,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	32.952.557/0001-19	NF 3599 - DISPENSA 21/2024 - CONTRATO 10/2024	23/04/2026	2.077,60
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	23/04/2026	4,26
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	DISPENSA 69/2024	23/04/2026	1.052,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	FAT nº 04 - CONTRATO 72/2025	24/04/2026	1.545,47
UCAN TECNOLOGIA	09.368.430.0001-35	ND 1747 - DISPENSA 28/2026	24/04/2026	18.927,52
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	27.770.739/0002-10	ND 236766 - CONTRATO 19/2024 - DISPENSA 66/2024	24/04/2026	1.000,04
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	27.770.739/0002-10	ND 236768 - CONTRATO 19/2024 - DISPENSA 66/2024	24/04/2026	116,82
DIGITAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	26.543.462/0001-49	NF 418 - CONTRATO 19/2026 - DISPENSA 14/2026	24/04/2026	22.500,00
FLASH TECNOLOGIA LTDA	32.223.020/0001-18	NF 4507708 - DISPENSA 22/2024 - CONTRATO 08/2024	24/04/2026	367,62
ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	VALE TRANSPORTE METROCARD	24/04/2026	111,29
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	VALE TRANSPORTE URBS	24/04/2026	1.296,00

BPF ESPORTES LTDA	40.351.888/0001-21	NF 15 - DISPENSA 04/2025 - CONTRATO 08/2025	27/04/2026	3.823,34
VÍDEO UP COMUNICAÇÃO LTDA	14.865.072/0001-06	NF 2026.43 - CONTRATO 20/2026	27/04/2026	8.200,00
EAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79.956.082/0001-00	NF 79 - CONTRATO 23/2024 - DISPENSA 72/2024	27/04/2026	3.125,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	27/04/2026	1,78
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	27/04/2026	491,34
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	27/04/2026	22,44
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	DISPENSA 69/2024	27/04/2026	576,00
FERNANDO RODRIGO W. SANTOS	035.XXX.XXX-33	DESPESAS COM VIAGEM	28/04/2026	368,00
CAMILA GOUVEIA PEREIRA	775.XXX.XXX-34	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	28/04/2026	1.564,67
MAURICIO MASSAMBANI TABOR	088.XXX.XXX-80	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	28/04/2026	8.036,78
COLABORADORES EPR	-	FOLHA DE PAGAMENTO	28/04/2026	315.472,55
TINTAS DARKA LTDA	01.887.122/0014-29	NF 634526 - DISPENSA 23/2026	28/04/2026	12.587,35
ANA PAULA BURKOT HERMAN	048.XXX.XXX-70	DESPESAS COM VIAGEM	29/04/2026	184,00
RAFAEL CHINASSO FERNANDEZ SEGURA	063.XXX.XXX-38	DESPESAS COM VIAGEM	29/04/2026	460,00
SCHEILA PESSOA	017.XXX.XXX-12	DESPESAS COM VIAGEM	29/04/2026	368,00
POUSADA OZEAN	20.354.727/0001-84	NF 3903 - DISPENSA 26/2026	30/04/2026	1.080,00
POUSADAS MATINHOS LTDA	48.343.885/0001-58	NF 24 - DISPENSA 26/2026	29/04/2026	5.912,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 38 - CONTRATO 02/2024	29/04/2026	32.239,59
LEONARDO FAJGENBAUM FEIGES	083.XXX.XXX-86	DESPESAS COM VIAGEM	30/04/2026	276,00
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	DESPESAS COM VIAGEM	30/04/2026	92,00
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	NF 1858 - CONTRATO 20/2024	30/04/2026	28.343,80
POUSADAS MATINHOS LTDA	48.343.885/0001-58	NF 25 - DISPENSA 26/2026	29/04/2026	860,00
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	NF 5514 - CONTRATO 03/2025 - DISPENSA 02/2025	30/04/2026	860,00
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 59242 - DISPENSA 34/2024 - CONTRATO 12/2024	30/04/2026	936,28
LED ONE - SOLUÇÕES EM LED LTDA	29.291.197/0001-47	NF 74 - CONTRATO 16/2025	30/04/2026	21.101,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	NF 74 -DAM ISS TOMADO – LED ONE - PAINEL LED TV	30/04/2026	1.187,50
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	30/04/2026	3,56
TOTAL				R\$ 1.437.062,72