

Pagamentos Efetuados 05/2026 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X

FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
TSDA COMUNICAÇÕES LTDA	08.085.968/0001-70	NF 2025-1488 - CONTRATO 55/2025	04/05/2026	924,58
TSDA COMUNICAÇÕES LTDA	08.085.968/0001-70	NF 2201 - CONTRATO 55/2025	04/05/2026	2.977,08
VICTOR MELO FILMS LTDA	37.961.509/0001-00	NF 38 - CONTRATO 64/2025	04/05/2026	65.124,00
NTI BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	66.582.784/0001-11	NF 54090 - CONTRATO 21/2026 - DISPENSA 12/2026	04/05/2026	61.195,00
RN PRODUÇÕES LTDA	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	04/05/2026	1,00
NATIELY FRANCHESCA CALIXTO	57.355.200/0001-84	NF 19 - CONTRATO 13/2026 - DISPENSA 22/2026	05/05/2026	9.000,00
SKOPOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	57.355.200/0001-84	NF 21 - CONTRATO 25/2025	05/05/2026	123.783,00
POUSADA OZEAN	20.354.727/0001-84	NF 26 - DISPENSA 26/2026	05/05/2026	5.160,00
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LT	07.447.723/0001-82	NF 406 - CONTRATO 65/2025	05/05/2026	65.124,00
VICTOR MELO FILMS LTDA	37.961.509/0001-00	NF 41 - CONTRATO 30/2026	05/05/2026	4.210,00
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	DISPENSA 69/2024	06/05/2026	1.152,00
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	350.XXX.XXX-77	DESPESAS COM VIAGEM	07/05/2026	368,00
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	07/05/2026	1.077,00
GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	NF 2026.52159 - CONTRATO 04/2022	07/05/2026	43.350,00
MECK COMERCIO DE CAMERAS E ALARMES LTDA	23.686.370/0001-20	NF 76 - DISPENSA 70/2025 - CONTRATO 01/2026	07/05/2026	38.000,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	07/05/2026	3,57
VOICERCOM RADIO COMPANYLTDA	15.203.863/0001-33	Fatura 11871 - DISPENSA 31/2026	08/05/2026	3.500,00
RN PRODUÇÕES LTDA	09.675.846/0001-04	NF 065 - CONTRATO 31/2026	08/05/2026	6.280,00
TELESOM APARELHOS AUDITIVOS E OTICA LTDA	09.201.877/0001-15	NF 19 - DISPENSA 42/2025 - CONTRATO 41/2025	08/05/2026	3.000,00
VICTOR MELO FILMS LTDA	37.961.509/0001-00	NF 40 - CONTRATO 64/2025	08/05/2026	65.124,00
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 408 - CONTRATO 33/2026	08/05/2026	112.035,00
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 409 - CONTRATO 29/2026	08/05/2026	5.400,00
HELLOGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	85.057.529/0001-02	NF 595 - CONTRATO 28/2026	08/05/2026	6.300,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	08/05/2026	3,33
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	922.XXX.XXX-34	DESPESAS COM VIAGEM	11/05/2026	1.528,00
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	11/05/2026	810,00
PORTAL DO AR TECNOLOGIA	00.910.509/0013-05	NF 101 - CONTRATO 03/2024	11/05/2026	6.470,00

MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	09.558.998/0001-19	NF 1011 - CONTRATO 61/2025	11/05/2026	10.915,28
BEAUDIO INFORMÁTICA LTDA	09.116.727/0001-03	NF 27728 - CONTRATO 07/2026 - DISPENSA 59/2025	11/05/2026	1.060,00
THOMSON REUTERS	00.910.509/0001-71	NF 36470 / 36471 - CONTRATO 10/2022	11/05/2026	1.404,90
MAO FORTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11.082.805/0001-48	NF 190 - CONTRATO 26/2026 - DISPENSA 19/2026	13/05/2026	55.541,72
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	13/05/2026	410,86
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	13/05/2026	133,66
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	13/05/2026	2,27
ICOMUNICACAO INTEGRADA LTDA	05.033.844/0001-52	NF 349 - CONTRATO 34/2025	15/05/2026	41.000,00
TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	29.690.879/0001-77	NF 3737 - CONTRATO 13/2024 - DISPENSA 44/2024	15/05/2026	1.500,00
VÍDEO UP COMUNICAÇÃO LTDA	14.865.072/0001-06	NF 88 - CONTRATO 25/2026	15/05/2026	17.994,40
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro de Vida Fatura nº 31 - CONTRATO 12/2023 - DISPENSA 30/2023	15/05/2026	712,50
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	15/05/2026	344,97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	15/05/2026	486,07
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	INEX 09.2025	15/05/2026	1.209,90
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	INEX 09/2025	15/05/2026	1.209,90
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	18/05/2026	225.452,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360.305/0001-04	FGTS FOLHA – EPR	18/05/2026	37.891,97
TREAD MARKETING LTDA	36.380.213/0001-77	NF 211 - CONTRATO 29/2025	18/05/2026	123.783,00
KW ESTAMPAS LTDA	32.720.174/0001-15	NF 2244 - DISPENSA 30/2026	18/05/2026	14.994,00
ALCEU GLOGENSKI e CIA LTDA	09.256.788/0001-76	NF 438 - DISPENSA 24/2026	18/05/2026	68.300,00
PEDRO GONÇALVES JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES M	35.027.496/0001-71	NF 61 - DISPENSA 35/2026	18/05/2026	4.270,06
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	18/05/2026	7,48
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	18/05/2026	10,00
IFLEET TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS LTDA	33.909.327/0001-30	Fatura 10496 - CONTRATO 03/2026	20/05/2026	8.583,33
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	NF 498 - CONTRATO 14/2023	20/05/2026	565,48
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS L	24.616.322/0001-28	NF 56 - CONTRATO 03/2025 - DISPENSA 02/2025	20/05/2026	12.731,31
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LT	32.952.557/0001-19	Fatura de locação nº 10773 - CONTRATO 16/2024	22/05/2026	3.156,90

2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LT	32.952.557/0001-19	Fatura nº 10573 - DISPENSA 21/2024 - CONTRATO 10/2024	22/05/2026	1.000,00
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LT	32.952.557/0001-19	NF 3717 - DISPENSA 21/2024 - CONTRATO 10/2024	22/05/2026	2.077,60
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	22/05/2026	10,00
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	Fatura 21103389 -INEX 02/2026	22/05/2026	9.000,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	FAT nº 05 - CONTRATO 72/2025	25/05/2026	1.172,29
MARCOS AURELIO FIGEL	541.XXX.XXX-15	FGTS – Rescisão Marcos Aurelio Figel	25/05/2026	660,00
PORTAL DO AR TECNOLOGIA	00.910.509/0013-05	NF 1124 - CONTRATO 03/2024	25/05/2026	1.166,20
FLASH TECNOLOGIA LTDA	32.223.020/0001-18	NF 4704254 - DISPENSA 22/2024 - CONTRATO 08/2024	25/05/2026	362,05
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 59425 - DISPENSA 34/2024 - CONTRATO 12/2024	25/05/2026	936,28
TRADIÇÃO REVESTIMENTOS LTDA	07.540.999/0001-00	NF 6287 - DISPENSA 25/2026	25/05/2026	8.939,50
VICTOR MELO FILMS LTDA	37.961.509/0001-00	NF xxx - Pagamento duplicado	25/05/2026	65.124,00
MARCOS AURELIO FIGEL	541.XXX.XXX-15	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	25/05/2026	15.586,57
ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	VALE TRANSPORTE METROCARD	25/05/2026	116,79
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	VALE TRANSPORTE URBS	25/05/2026	1.386,00
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	27.770.739/0002-10	ND 236767 - CONTRATO 19/2024 - DISPENSA 66/2024	26/05/2026	1.020,37
DIGITAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	26.543.462/0001-49	NF 424 - CONTRATO 19/2026 - DISPENSA 14/2026	26/05/2026	22.500,00
EAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO	79.956.082/0001-00	NF 91 - CONTRATO 23/2024 - DISPENSA 72/2024	26/05/2026	740,00
EAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO	79.956.082/0001-00	NF 92 - CONTRATO 23/2024 - DISPENSA 72/2024	26/05/2026	3.125,00
FÁBIO DIAS DE SOUZA	014.XXX.XXX.64	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	27/05/2026	7.156,80
BPF ESPORTES LTDA	40.351.888/0001-21	NF 19 -DISPENSA 04/2025 - CONTRATO 08/2025	27/05/2026	3.661,67
CORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	00.330.966/0001-97	NF 3836 - CONTRATO 37/2026	27/05/2026	6.302,00
JANOTTO& CACHEL LTDA	02.382.412/0001-69	NF 82 - DISPENSA 34/2026	27/05/2026	15.000,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	27/05/2026	491,34
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	27/05/2026	22,44
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026563087 - protocolo 61314/2026	28/05/2026	270,00

ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD	02.999.520/0001-85	Fatura IEE2026xxx - DISPENSA 38/2026	28/05/2026	130.000,00
FILMES MAIS LTDA	03.435.290/0001-94	FT 1071 - CONTRATO 63/2025	28/05/2026	65.124,00
LUAN CRISTIAN SCHARNOVEBER	64.275.558/0001-62	NF 25 - DISPENSA 37/2026	28/05/2026	3.500,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESA	34.624.487/0001-03	NF 49 - 4º aditivo CONTRATO 02/2024	28/05/2026	37.680,56
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESA	34.624.487/0001-03	NF 50 - CONTRATO 34/2026	28/05/2026	2.700,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESA	34.624.487/0001-03	NF 51 - CONTRATO14/2026	28/05/2026	17.994,40
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	28/05/2026	10,00
COLABORADORES EPR	-	FOLHA DE PAGAMENTO	29/05/2026	328.435,34
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	NF 1872 - CONTRATO 20/2024	29/05/2026	26.979,98
LED ONE - SOLUÇÕES EM LED LTDA	29.291.197/0001-47	NF 86 - CONTRATO 16/2025	29/05/2026	21.101,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	NF 86 -DAM ISS TOMADO – LED ONE	29/05/2026	1.187,50
RENATO JUNIOR BARBOSA	157.XXX.XXX-94	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	29/05/2026	24.473,10
TOTAL				R\$ 2.092.585,21