

Pagamentos Efetuados 06/2026 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X				
FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
AMANDA RUTIQUEWISKI GOMES	044.XXX.XXX-95	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	01/06/2026	5.430,26
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	DISPENSE 69/2024	01/06/2026	1.152,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026563487 - protocolo 62579/2026	02/06/2026	210,00
RENATO JUNIOR BARBOSA	157.XXX.XXX-94	FGTS – Rescisão Renato Junior Barbosa	02/06/2026	9.832,80
GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	NF 2026/61643 - CONTRATO 04/2022	02/06/2026	509,94
SKOPOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	57.355.200/0001-84	NF 29 - CONTRATO 25/2025	02/06/2026	123.783,00
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	CONTRATO 20/2024	02/06/2026	3.600,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	02/06/2026	3,57
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	922.XXX.XXX-34	DESPESAS COM VIAGEM	03/06/2026	1.528,00
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	922.XXX.XXX-34	DESPESAS COM VIAGEM	03/06/2026	92,00
ANDRÉ LUIZ DOMINGUES MOLINA	034.XXX.XXX.12	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	03/06/2026	5.683,53
TSDA COMUNICAÇÕES LTDA	08.085.968/0001-70	NF 2025 - 1488 - CONTRATO 55/2025	03/06/2026	924,58
TSDA COMUNICAÇÕES LTDA	08.085.968/0001-70	NF 2201 - CONTRATO 55/2025	03/06/2026	2.977,08
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	03/06/2026	5,73
TECNOMASTER SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	52.478.809/0001-27	NF 117 e NF 58 - DISPENSE 27/2026	05/06/2026	43.394,10
NATIELY FRANCESCA CALIXTO	57.355.200/0001-84	NF 20 - CONTRATO 13/2026 - DISPENSE 22/2026	05/06/2026	9.000,00
MECK COMERCIO DE CAMERAS E ALARMES LTDA	23.686.370/0001-20	NF 79 - DISPENSE 70/2025 - CONTRATO 01/2026	05/06/2026	9.600,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026563870 - protocolo 64429/2026	08/06/2026	240,00
VANESSA CANHOTO MAZZAROTO	071.XXX.XXX-11	FOLHA DE PAGAMENTO	08/06/2026	3.204,90
TELESOM APARELHOS AUDITIVOS E OTICA LTDA	09.201.877/0001-15	NF 20 - DISPENSE 42/2025 - CONTRATO 41/2025	08/06/2026	3.000,00
GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	NF 2025-62723 - CONTRATO 04/2022	08/06/2026	43.208,25
VICTOR MELO FILMS LTDA	37.961.509/0001-00	NF 44 - CONTRATO 12/2026	08/06/2026	84.700,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	08/06/2026	10,93
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	DISPENSE 69/2024	08/06/2026	36,00
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	10/06/2026	92,00
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	10/06/2026	92,00

THOMSON REUTERS	00.910.509/0001-71	NF 459954 / 459955 - CONTRATO 10/2022	10/06/2026	1.404,90
PORTAL DO AR TECNOLOGIA	00.910.509/0013-05	NF 112 - CONTRATO 03/2024	10/06/2026	6.470,00
BEAUDIO INFORMÁTICA LTDA	09.116.727/0001-03	NF 27995 - CONTRATO 07/2026 - DISPENSA 59/2025	10/06/2026	1.060,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	10/06/2026	2,00
MAO FORTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11.082.805/0001-48	DISPENSA 69/2024	10/06/2026	49,00
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DIOE - NF 2026564165 - protocolo 66685/2026	11/06/2026	180,00
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	11/06/2026	4.089,76
TREAD MARKETING LTDA	36.380.213/0001-77	NF 214 - CONTRATO 29/2025	12/06/2026	123.783,00
ICOMUNICACAO INTEGRADA LTDA	05.033.844/0001-52	NF 354 - CONTRATO 34/2025	12/06/2026	41.000,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro de Vida Fatura nº 32 – SEGBR – CONTRATO 12/2023 – DISPENSA 30/2023	13/06/2026	712,50
MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	09.558.998/0001-19	NF 1137 - CONTRATO 61/2025	15/06/2026	10.915,28
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	INEX 09/2025	15/06/2026	2.419,80
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	15/06/2026	344,97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	15/06/2026	496,07
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	15/06/2026	290,15
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	15/06/2026	8,50
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	16/06/2026	949,82
RADIO FM 104 LTDA	00.958.511/0001-10	CONTRATO 01/2025 da INEX 05.2025 1º aditivo	16/06/2026	18.595,68
THARITA CHIMENEZ FRANZINI CAPELARI	047.XXX.XXX-43	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	17/06/2026	7.471,22
EAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79.956.082/0001-00	NF 112 - CONTRATO 23/2024 - DISPENSA 72/2024	17/06/2026	1.700,00
BERNARDO ZENONI MACHADO	075.XXX.XXX-32	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	17/06/2026	8.965,28
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	18/06/2026	234.013,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360.305/0001-04	FGTS FOLHA – EPR	18/06/2026	39.905,13
MARILENA CHOCIAI RIZZI	855.XXX.XXX-00	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	18/06/2026	4.689,85
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	33.909.327/0001-30	NF 412 - CONTRATO 39/2026	19/06/2026	6.750,00
TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	29.690.879/0001-77	NF 3760 - CONTRATO 13/2024 - DISPENSA 44/2024	19/06/2026	1.500,00
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	NF 63 - CONTRATO 03/2025 - DISPENSA 02/2025	19/06/2026	12.741,31

LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	33.909.327/0001-30	NF 413 - CONTRATO 16/2026	19/06/2026	84.700,00
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	NF 610 - CONTRATO 14/2023	22/06/2026	332,64
IFLEET TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS LTDA	33.909.327/0001-30	Fatura 10568 - CONTRATO 03/2026	22/06/2026	8.583,33
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	32.952.557/0001-19	Fatura de locação nº 10943 - CONTRATO 16/2024	22/06/2026	3.156,90
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	32.952.557/0001-19	FT 10772 - CONTRATO 32/2026 - DISPENSA 32/2026	22/06/2026	1.041,60
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	32.952.557/0001-19	NF 3839 - CONTRATO 32/2026 - DISPENSA 32/2026	22/06/2026	2.164,02
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	FAT nº 06 - CONTRATO 72/2025	22/06/2026	1.334,66
MLABS SOFTWARE LTDA	23.465.964/0001-00	NF 1615181 - CONTRATO 20/2025	23/06/2026	3.000,00
ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	VALE TRANSPORTE METROCARD	23/06/2026	127,79
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL	00.000.000/4906-95	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO - PROCESSO: 00008211220235090005	23/06/2026	27.627,66
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO	03.141.166/0001-16	TRT 9A. REGIAO. PR - PROCESSO: 00008211220235090005	23/06/2026	2.000,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 58 - CONTRATO 14/2026	23/06/2026	17.994,00
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	VALE TRANSPORTE URBS	23/06/2026	1.242,00
SILVANE APARECIDA MALTACA	024.XXX.XXX-58	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	24/06/2026	9.714,10
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	27.770.739/0002-10	ND 237629 - CONTRATO 19/2024 - DISPENSA 66/2024	25/06/2026	1.000,04
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 59885 - DISPENSA 34/2024 - CONTRATO 12/2024	25/06/2026	936,28
LARISSA DE PIERI GRIZOLI	378.XXX.XXX-29	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	25/06/2026	6.581,25
LUAN ORLANDO LIMA AZEVEDO	350.XXX.XXX-77	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	25/06/2026	3.265,96
RN PRODUÇÕES LTDA	09.675.846/0001-04	NF 66 - CONTRATO 36/2026	26/06/2026	42.350,00
VÍDEO UP COMUNICAÇÃO LTDA	14.865.072/0001-06	NF 127 - CONTRATO 38/2026	26/06/2026	812,50
EAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO	79.956.082/0001-00	NF 113 - CONTRATO 23/2024 - DISPENSA 72/2024	26/06/2026	3.125,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	26/06/2026	491,34
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	26/06/2026	22,44
CORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	00.330.966/0001-97	FOLHA DE PAGAMENTO - EPR	26/06/2026	313.505,69
FLASH TECNOLOGIA LTDA	32.223.020/0001-18	NF 4704254 - DISPENSA 22/2024 - CONTRATO 08/2024	29/06/2026	364,04

USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	NF 1889 - CONTRATO 20/2024 - 2º aditivo	29/06/2026	33.068,16
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	29/06/2026	2.068,47
HELLOGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA	85.057.529/0001-02	NF 964 - CONTRATO 40/2026	29/06/2026	6.300,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026566730 - protocolo 78073/2026	29/06/2026	330,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 59 - CONTRATO 02/2024	29/06/2026	37.680,56
BPF ESPORTES LTDA	40.351.888/0001-21	NF 21 - DISPENSA 04/2025 - CONTRATO 08/2025	29/06/2026	3.661,67
DIGITAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	26.543.462/0001-49	NF 430 - CONTRATO 19/2026 - DISPENSA 14/2026	29/06/2026	22.500,00
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	Renvoção Anuidade 06/2026 a 05/2027	30/06/2026	732,00
TOTAL				R\$ 1.524.632,47