

Pagamentos Efetuados 07/2026 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X

FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
LED ONE - SOLUÇÕES EM LED LTDA	29.291.197/0001-47	NF 104 - CONTRATO 16/2025	01/07/2026	21.101,87
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	030.XXX.XXX-08	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	01/07/2026	3.289,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	NF 104 - DAM ISS TOMADO - LED ONE - PAINEL LED TV	01/07/2026	1.187,50
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	DISPENSE 69/2024	01/07/2026	674,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	01/07/2026	2,08
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	DISPENSE 69/2024	02/07/2026	43,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	02/07/2026	1,00
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	03/07/2026	788,05
TSDA COMUNICAÇÕES LTDA	08.085.968/0001-70	NF 2025-1488 - CONTRATO 55/2025	03/07/2026	924,58
TSDA COMUNICAÇÕES LTDA	08.085.968/0001-70	NF 2201 - CONTRATO 55/2025	03/07/2026	2.977,08
SKOPOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	03.647.829/0001-79	NF 35 - CONTRATO 25/2025	03/07/2026	123.783,00
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 414 - CONTRATO 16/2026	03/07/2026	42.350,00
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	DESPESAS COM VIAGEM	03/07/2026	46,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	03/07/2026	2,44
SULFORROS - COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	03.325.224/0001-61	NF 1888 - DISPENSE 36/2026	06/07/2026	13.420,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO EMBAIXADOR	80.889.447/0001-00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ANTENA - CONTRATO 02/2025 - INEX 06/2025	06/07/2026	45.265,86
GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	NF 2025/72872 - CONTRATO 04/2022	06/07/2026	42.018,33
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	INEX 09/2025 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA GOOGLE AI ULTRA (VEO3) - CONTA 1 E 2	06/07/2026	1.999,80

BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	06/07/2026	6,19
NATIELY FRANCHESCA CALIXTO	57.355.200/0001-84	NF 21 - CONTRATO 13/2026 - DISPENSA 22/2026	06/07/2026	9.000,00
TELESOM APARELHOS AUDITIVOS E OTICA LTDA	09.201.877/0001-15	NF 26 - DISPENSA 42/2025 - CONTRATO 41/2025	08/07/2026	3.000,00
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	922.XXX.XXX-34	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	08/07/2026	3.178,29
ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	907.XXX.XXX-00	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	08/07/2026	3.002,28
RICARDO TROJAN DE ALMEIDA	055.XXX.XXX-40	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	08/07/2026	2.419,19
ERLON LEANDRO ANTUNES	921.XXX.XXX-49	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	08/07/2026	7.371,02
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	08/07/2026	5.170,44
DANIELA BORGES DA SILVA	047.XXX.XXX-14	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	08/07/2026	1.665,34
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESES COM VIAGEM	08/07/2026	197,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	08/07/2026	1,00
GUSTAVO DE SANTA CRUZ ARRUDA	023.XXX.XXX-06	DESPESES COM VIAGEM	09/07/2026	451,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 64 - CONTRATO 04/2026	10/07/2026	130.248,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 58 - CONTRATO 14/2026	10/07/2026	0,40
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	NF 538024 / 538025 - CONTRATO 10/2022	10/07/2026	1.404,90
TREAD MARKETING LTDA	36.380.213/0001-77	NF 218 - CONTRATO 29/2025	10/07/2026	123.783,00
BEAUDIO INFORMÁTICA LTDA	09.116.727/0001-03	NF 28267 - CONTRATO 07/2026 - DISPENSA 59/2025	10/07/2026	1.060,00
ICOMUNICACAO INTEGRADA LTDA	05.033.844/0001-52	NF 366 - CONTRATO 34/2025	10/07/2026	41.000,00
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	NF 126 - CONTRATO 03/2024	10/07/2026	6.470,00
RN PRODUÇÕES LTDA	09.675.846/0001-04	NF 67 - CONTRATO 36/2026	10/07/2026	42.350,00

RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	10/07/2026	92,00
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	922.XXX.XXX-34	DESPESAS COM VIAGEM	10/07/2026	46,00
VALERYA PROSPERO CARDOSO	727.XXX.XXX-87	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	10/07/2026	3.137,96
RICARDO POHL	083.XXX.XXX-11	DESPESAS COM VIAGEM	10/07/2026	451,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	10/07/2026	1,00
MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	09.558.998/0001-19	NF 1253 - CONTRATO 61/2025	15/07/2026	10.915,28
TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	29.690.879/0001-77	NF 3781 - CONTRATO 13/2024 - DISPENSA 44/2024	15/07/2026	1.500,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	SEGURO DE VIDA FATURA Nº 33 - CONTRATO 12/2023 - DISPENSA 30/2023	15/07/2026	685,09
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	15/07/2026	344,97
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	15/07/2026	486,07
CLAUS HENRIQUE BIANCO DE CASTRO	058.XXX.XXX-29	DESPESAS COM VIAGEM	15/07/2026	7,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS FOLHA - EPR	17/07/2026	39.760,39
MINISTÉRIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	DCTFWB – EPR (INSS + IRRF + PIS)	17/07/2026	224.701,89
STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	40.154.884/0001-53	DISPENSA 08/2026	17/07/2026	2.010,00
IFLEET TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS LTDA	33.909.327/0001-30	FATURA 10659 - CONTRATO 03/2026	20/07/2026	8.583,33
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	NF 749 - CONTRATO 14/2023	20/07/2026	345,50
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	NF 74 - CONTRATO 03/2025 - DISPENSA 02/2025	20/07/2026	12.741,31
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 11169 - CONTRATO 16/2024	22/07/2026	3.156,90
RAFAEL CHINASSO FERNANDEZ SEGURA	063.XXX.XXX-38	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	22/07/2026	16.386,56
FRANCISMAR PEREIRA LEMES	620.XXX.XXX-15	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	22/07/2026	9.596,71

MTS COMUNICACAO VISUAL LTDA	32.051.457/0001-11	NF 1526 - DISPENSA 43/2026	22/07/2026	2.170,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	22/07/2026	6,72
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	FT 10942 - CONTRATO 32/2026 - DISPENSA 32/2026	23/07/2026	1.041,60
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	NF 3958 - CONTRATO 32/2026 - DISPENSA 32/2026	23/07/2026	2.164,02
IMOBILIARIA CAETANO & OTAVIO LTDA EPP	23.490.681/0001-19	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ANTENA - CONTRATO 03/2025 - INEX 06/2025	23/07/2026	36.837,69
FLASH TECNOLOGIA LTDA	32.223.020/0001-18	NF 5092446 - DISPENSA 22/2024 - CONTRATO 08/2024	24/07/2026	350,01
ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	VALE TRANSPORTE METROCARD	24/07/2026	117,00
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	VALE TRANSPORTE URBS	24/07/2026	1.134,00
AGENCIA COMUNICAR LTDA	39.531.224/0001-65	NF 1363 - DISPENSA 41/2026	24/07/2026	2.611,00
LIRIO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE IMPRENSA LTDA	07.447.723/0001-82	NF 416 - CONTRATO 16/2026	24/07/2026	42.350,00
VICTOR MELO FILMS LTDA	37.961.509/0001-00	NF 50 - CONTRATO 43/2026	24/07/2026	3.140,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 71 - CONTRATO 04/2026	24/07/2026	130.248,00
VÍDEO UP COMUNICAÇÃO LTDA	14.865.072/0001-06	NF 151 - CONTRATO 09/2026	24/07/2026	84.700,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	24/07/2026	8,09
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	FAT Nº 07 - CONTRATO 72/2025	27/07/2026	416,10
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	27.770.739/0002-10	ND 246233 - CONTRATO 19/2024 - DISPENSA 66/2024	27/07/2026	1.000,04
OMNI INFORMATICA LTDA	81.655.441/0001-23	NF 165799 - DISPENSA 45/2026	27/07/2026	13.900,00
LED ONE - SOLUÇÕES EM LED LTDA	29.291.197/0001-47	NF 113 - CONTRATO 16/2025	27/07/2026	21.101,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	NF 113 - DAM ISS TOMADO - LED ONE - PAINEL LED TV	27/07/2026	1.187,50
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	27/07/2026	491,34

TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	27/07/2026	22,44
VIA ARCANJO COMERCIO DE PISOS, MOVEIS E PERSIANAS LTDA	28.944.407/0001-96	NF 115 - DISPENSA 44/2026	28/07/2026	28.000,00
EAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79.956.082/0001-00	NF 126 - CONTRATO 23/2024 - DISPENSA 72/2024	28/07/2026	3.125,00
BPF ESPORTES LTDA	40.351.888/0001-21	NF 23 - DISPENSA 04/2025 - CONTRATO 08/2025	28/07/2026	3.661,67
YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 60364 - DISPENSA 34/2024 - CONTRATO 12/2024	29/07/2026	998,49
COLABORADORES EPR	-	FOLHA DE PAGAMENTO - EPR	29/07/2026	296.029,37
ALAN MARTINS	009.XXX.XXX-28	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	29/07/2026	5.329,87
RN PRODUÇÕES LTDA	09.675.846/0001-04	NF 69 - CONTRATO 46/2026	29/07/2026	3.140,00
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 75 - 4º ADITIVO - CONTRATO 02/2024	29/07/2026	37.680,56
JOAO MARCIO DE CRISTO	536.XXX.XXX-68	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	30/07/2026	2.101,48
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	NF 1908 - CONTRATO 20/2024	30/07/2026	33.285,98
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	922.XXX.XXX-34	DESPESAS COM VIAGEM	30/07/2026	92,07
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	30/07/2026	2.109,95
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	30/07/2026	1,00
TOTAL				1.777.154,71