

Pagamentos Efetuados 08/2026 - E-Paraná Comunicação - Conta 13.421-X

FAVORECIDO	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	DESPESAS COM VIAGEM	03/08/2026	92,07
TSDA COMUNICAÇÕES LTDA	08.085.968/0001-70	NF 2025-1488 - CONTRATO 55/2025	03/08/2026	924,58
TSDA COMUNICAÇÕES LTDA	08.085.968/0001-70	NF 2201 - CONTRATO 55/2025	03/08/2026	2.977,08
SKOPOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA	03.647.829/0001-79	NF 42 - CONTRATO 25/2025	03/08/2026	123.783,00
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	DISPENSE 69/2024	03/08/2026	619,00
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	DISPENSE 69/2024	03/08/2026	98,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	03/08/2026	2,91
NATIELY FRANCHESCA CALIXTO	57.355.200/0001-84	NF 22 - CONTRATO 13/2026 - DISPENSE 22/2026	03/08/2026	9.000,00
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	NF 9771506 - DISPENSE 08/2026	04/08/2026	46,42
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	04/08/2026	1,00
CAMILA GOUVEIA PEREIRA	775.XXX.XXX-34	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	05/08/2026	5.264,53
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	NF 9771506 - DISPENSE 08/2026	05/08/2026	388,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026/571651 - PROTOCOLO 96890/2026	06/08/2026	154,70
TREAD MARKETING LTDA	36.380.213/0001-77	NF 222 - CONTRATO 29/2025	11/08/2026	123.783,00
TELESOM APARELHOS AUDITIVOS E OTICA LTDA	09.201.877/0001-15	NF 48 - DISPENSE 42/2025 - CONTRATO 41/2025	11/08/2026	3.000,00
BEAUDIO INFORMÁTICA LTDA	09.116.727/0001-03	NF 13 - CONTRATO 07/2026 - DISPENSE 59/2025	11/08/2026	1.081,55
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	00.910.509/0013-05	NF 649826 / 649827 - CONTRATO 10/2022	11/08/2026	1.407,24
PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA	11.955.609/0001-30	NF 135 - CONTRATO 03/2024	11/08/2026	6.470,00

GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	NF 2026/86030 - CONTRATO 04/2022	11/08/2026	107.657,66
FÁBIO DIAS DE SOUZA	014.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	12/08/2026	92,07
GUSTAVO DE SANTA CRUZ ARRUDA	023.XXX.XXX-06	DESPESAS COM VIAGEM	12/08/2026	92,07
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	12/08/2026	92,07
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	12/08/2026	1.476,24
JULIANA OSHIYAMA ARAKI	043.XXX.XXX-06	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	12/08/2026	3.658,19
PAULO ROBERTO PACHECO FILHO	027.535.189-04	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	12/08/2026	24.227,01
ICOMUNICACAO INTEGRADA LTDA	05.033.844/0001-52	NF 371 - CONTRATO 34/2025	12/08/2026	41.000,00
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	12/08/2026	1,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED	76.416.965/0001-21	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONTRATO DE GESTÃO 04/2024 - 1º ADITIVO	13/08/2026	14,11
RENATA ALVES E SILVA	067.XXX.XXX-73	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	14/08/2026	5.199,79
GUSTAVO DE SANTA CRUZ ARRUDA	023.XXX.XXX-06	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO	14/08/2026	13.969,28
MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	09.558.998/0001-19	NF 1379 - CONTRATO 61/2025	14/08/2026	10.915,28
MAO FORTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	11.082.805/0001-48	NF 196 - CONTRATO 41/2026 - DISPENSA 29/2026	14/08/2026	35.582,70
TF SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	29.690.879/0001-77	NF 3801 - CONTRATO 13/2024 - DISPENSA 44/2024	14/08/2026	1.500,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	SEGURO DE VIDA FATURA Nº 34 - CONTRATO 12/2023 - DISPENSA 30/2023	14/08/2026	685,09
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	INEX 09/2025 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA GOOGLE AI ULTRA (VEO3) - CONTA 1 E 2	14/08/2026	1.209,90
VEXPENSES S.A	07.784.024/0001-28	INEX 09/2025 - AQUISIÇÃO DE LICENÇA GOOGLE AI ULTRA (VEO3) - CONTA 1 E 2	14/08/2026	789,90
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	922.XXX.XXX-34	DESPESAS COM VIAGEM	17/08/2026	810,21
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	17/08/2026	1.077,20
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	17/08/2026	344,97

TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	17/08/2026	496,07
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	17/08/2026	16,30
LEONARDO FAJGENBAUM FEIGES	083.XXX.XXX-86	DESPESAS COM VIAGEM	17/08/2026	1.687,27
RAFAEL CHINASSO FERNANDEZ SEGURA	063.XXX.XXX-38	DESPESAS COM VIAGEM	17/08/2026	1.687,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360.305/0001-04	FGTS FOLHA - EPR	19/08/2026	42.618,80
MINISTÉRIO DA FAZENDA	39.4460/0001-41	DCTFWB - EPR (INSS + IRRF + PIS)	19/08/2026	221.215,33
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	05.551.844/0001-44	NF 7118 - DISPENSA 39/2026	19/08/2026	84.279,00
GUSTAVO DE SANTA CRUZ ARRUDA	023.XXX.XXX-06	FGTS - RESCISÃO GUSTAVO DE SANTA CRUZ ARRUDA	20/08/2026	595,14
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	FAT Nº 08 - CONTRATO 72/2025	20/08/2026	729,27
IFLEET TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS LTDA	33.909.327/0001-30	FATURA 10706 - CONTRATO 03/2026	20/08/2026	8.583,33
CLINICA MEDICA DO TRABALHO PROTEGE2 LTDA	32.952.557/0001-19	NF 844 - CONTRATO 14/2023	20/08/2026	308,00
MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	24.616.322/0001-28	NF 85 - CONTRATO 03/2025 - DISPENSA 02/2025	20/08/2026	12.741,31
CLAUS HENRIQUE BIANCO DE CASTRO	058.XXX.XXX.29	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	20/08/2026	1.857,29
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	21/08/2026	810,21
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	21/08/2026	2,51
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	FT 11168 - CONTRATO 32/2026 - DISPENSA 32/2026	24/08/2026	1.041,60
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	NF 4100 - CONTRATO 32/2026 - DISPENSA 32/2026	24/08/2026	2.164,02
2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA	33.178.979/0001-41	FT 11353 - CONTRATO 16/2024	24/08/2026	3.156,90
SILVIO DELFIM DE SOUZA	302.XXX.XXX-64	DESPESAS COM VIAGEM	24/08/2026	92,07
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	VALE TRANSPORTE URBS	24/08/2026	1.080,00
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	27.770.739/0002-10	ND 249045 - CONTRATO 19/2024 - DISPENSA 66/2024	25/08/2026	1.000,04

YOUNGTECH SISTEMAS	04.768.835/0001-47	NF 281 - DISPENSA 34/2024 - CONTRATO 12/2024	25/08/2026	977,66
FLASH TECNOLOGIA LTDA	32.223.020/0001-18	NF 5312856 - DISPENSA 22/2024 - CONTRATO 08/2024	25/08/2026	356,48
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	25/08/2026	139,82
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	25/08/2026	1,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	76.416.890/0001-89	DIOE - NF 2026/574070 - PROTOCOLO 107202/2026	26/08/2026	156,26
ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	VALE TRANSPORTE METROCARD	26/08/2026	111,29
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	26/08/2026	559,55
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	26/08/2026	1,73
EAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79.956.082/0001-00	NF 135 - CONTRATO 23/2024 - DISPENSA 72/2024	27/08/2026	3.125,00
COLABORADORES EPR	-	FOLHA DE PAGAMENTO - EPR	27/08/2026	313.666,51
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS	109.XXX.XXX-13	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	27/08/2026	4.612,49
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	28/08/2026	491,34
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0518-24	DISPENSA 15/2021	28/08/2026	22,44
BPF ESPORTES LTDA	40.351.888/0001-21	NF 26 - DISPENSA 04/2025 - CONTRATO 08/2025	28/08/2026	3.661,67
FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA DO CARMO	922.XXX.XXX-34	DESPESAS COM VIAGEM	28/08/2026	810,21
USINA DE TALENTOS	01.711.278/0001-30	NF 1926 - CONTRATO 20/2024	28/08/2026	30.518,16
CRISTIANO STUANI – SERVIÇO DE APOIO A EMPRESAS	34.624.487/0001-03	NF 80 - CONTRATO 02/2024	28/08/2026	37.680,56
FÁBIO DIAS DE SOUZA	014.XXX.XXX.64	DESPESAS COM VIAGEM	28/08/2026	2.067,35
LED ONE - SOLUÇÕES EM LED LTDA	29.291.197/0001-47	NF 147 - CONTRATO 16/2025	28/08/2026	21.101,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	NF 147 - DAM ISS TOMADO - LED ONE - PAINEL LED TV	28/08/2026	1.187,50
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	28/08/2026	2,51

GREEN CARD S/A	92.559.830/0001-71	NF 2026/97467 - CONTRATO 04/2022	31/08/2026	499,33
LUCAS DO NASCIMENTO FERMIN	077.XXX.XXX-28	DESPESAS COM VIAGEM	31/08/2026	2.479,39
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	TARIFA BANCÁRIA	31/08/2026	2,94
MAYRA PEREIRA CHAGAS	035.XXX.XXX-10	DESPESAS COM VIAGEM	31/08/2026	950,03
TOTAL				1.340.832,64