

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	06/01/2026	78.024,04	78.024,04	FLH JETON 12.202		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	06/01/2026	2.789.821,14	2.789.821,14	FLH 12.2025		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	06/01/2026	87.124,45	87.124,45	PENSAO 12.2025		
GOVERNO DO PARANA SECRETARI	06/01/2026	2.118,11	2.118,11	25.185.039-9		
IMPRESA NACIONAL	06/01/2026	384,03	384,03	105696-0	IMPRESA	4500003677
	06/01/2026		2.957.471,77			
PAULO CEZAR RODRIGUES	07/01/2026	8.284,72	8.284,72	25.208.102-0		
ANTONIA MARTINS GONCALVES	07/01/2026	222,81	222,81	25.208.063-5		
NELI AGUAI R CUSTODIO	07/01/2026	7.136,58	7.136,58	25.208.144-5		
MAURICIO TORRONTGUY CONSUL	07/01/2026	11.522,52	10.813,88	446	1000000178	4500003459
PERALLIS CONSULTORIA E CAPACI	07/01/2026	3.826,37	3.826,37	7784	071-2020	4500003540
CANAL RURAL PRODUCOES LTDA	07/01/2026	95.000,00	95.000,00	7042	1000000315	4500003559
AUTO CLEAN LAVACAR LTDA	07/01/2026	4.066,79	4.066,79	1781	026/2024	4500003550
AFA LOCACOES LTDA	07/01/2026	2.890,00	2.890,00	910700-76	044/22-05	4500003527
LBSX COMERCIO DE PRODUTOS AL	07/01/2026	4.157,00	4.157,00	66643	1000000124	4500003496
CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS I	07/01/2026	18.154,15	18.154,15	282-1	1000000193	4500003372
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM	07/01/2026	1.332,59	1.332,59	2081	45-2022-3	4500003598
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM	07/01/2026	3.024,00	3.024,00	3104	45-2022-3	4500003598
SOLO NETWORK BRASIL S.A.	07/01/2026	18.882,20	18.882,20	168102	102-2021	4500003556
EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO	07/01/2026	105.770,45	100.514,82	1657	027/2024	4500003537
PREAMBULO INFORMATICA LTDA	07/01/2026	2.140,29	2.008,67	294617	053/23-02	4500003401
ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSUL	07/01/2026	8.014,09	7.521,22	4025	1000000032	4500003525
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACE	07/01/2026	1.198,62	1.198,62	917	044-2021	4500003543
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACE	07/01/2026	71.392,97	67.002,31	2265	044-2021	4500003543
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACE	07/01/2026	1.615,86	1.615,86	2266	044-2021	4500003543
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	07/01/2026	939,00	939,00	26114	011-2024	4500003529
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	07/01/2026	97.738,00	93.193,18	19137	011-2024	4500003529
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	07/01/2026	2.253,00	2.148,24	19177	011-2024	4500003529
DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	07/01/2026	1.804,00	1.804,00	12785-002	1000000124	4500003581
MOLYGRAFIT IND E COM LTDA	07/01/2026	977.998,80	977.998,80	34620-1	1000000241	4500003532
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LT	07/01/2026	77.138,42	72.394,40	43324	1000000294	4500003610
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LT	07/01/2026	22.455,84	21.074,80	43365	1000000294	4500003610
HEAD NET TECNOLOGIA DA INFORM	07/01/2026	62.260,00	48.469,41	1182	055-2023	4500003593
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	07/01/2026	44.493,47	42.424,52	19183	1000000238	4500003591
POWERTEC ENGENHARIA LTDA	07/01/2026	8.204,61	6.920,59	8043	059/2022	4500003531
RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITO	07/01/2026	2.851,97	2.676,57	6833	037/2021	4500003613

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITO	07/01/2026	19.979,97	18.751,20	6834	037/2021	4500003613
RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITO	07/01/2026	5.075,56	4.763,42	6910	037/2021	4500003613
SEGURANÇA ELETRÔNICA VAZ LTD.	07/01/2026	10.498,50	10.498,50	76	100000247	4500003618
CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA	07/01/2026	2.135,00	2.135,00	19	012-2023	4500003620
DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	07/01/2026	3.503,86	3.503,86	12765-002	100000124	4500003517
ACQUA PARANAGUA LTDA	07/01/2026	1.520,49	1.520,49	17	100000275	4500003541
ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETOS	07/01/2026	3.699,32	3.471,81	948	047/2022	4500003535
TERRANALISES LABORATORIO DE A	07/01/2026	3.200,11	3.003,30	17496	100000163	4500003534
TATICCA AUDITORES INDEPENDENT	07/01/2026	112.768,70	105.833,43	7826	011/2022	4500003622
NUCTECH DO BRASIL LTDA	07/01/2026	23.240,90	23.240,90	7503	014/21-02	4500003597
NUCTECH DO BRASIL LTDA	07/01/2026	77.716,76	60.891,08	889	014/21-02	4500003596
ATUAL GESTAO DE SERVICOS TERC	07/01/2026	267.797,71	224.548,38	42	029-2022	4500003552
ECOTEC SOLUCOES AMBIENTAIS LT	07/01/2026	113.252,45	98.359,76	2347	048/2021	4500003533
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	07/01/2026	3.690,00	3.690,00	544734	SEFA	4500003626
MGTEC CLIMATIZACAO LTDA	07/01/2026	90.859,55	80.728,71	2739	022/2023-2	4500003546
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	07/01/2026	92.463,90	82.292,87	966	013-2023	4500003538
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	07/01/2026	273.131,25	243.086,81	965	013-2023	4500003538
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	07/01/2026	1.249,25	1.249,25	2827	021/24-01	4500003633
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	07/01/2026	25.740,40	25.740,40	2828	021/24-01	4500003633
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	07/01/2026	5.738,34	5.738,34	2830	021/24-01	4500003633
IPOINT SOLUTIONS S.A.	07/01/2026	6.681,54	6.681,54	2990	57-2023-02	4500003560
TRC TELECOM LTDA	07/01/2026	4.317,30	4.317,30	3570	096-2021	4500003582
TRC TELECOM LTDA	07/01/2026	25.582,05	25.582,05	11471	096-2021	4500003582
OPTIMIZE TI LTDA	07/01/2026	4.350,45	4.350,45	1260	33/21-02	4500003584
TATICCA AUDITORES INDEPENDENT	07/01/2026	136.049,98	127.682,91	7829	011/2022	4500003631
APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVI	07/01/2026	48.050,05	45.094,97	615	072-2023	4500003572
AIUKA CONSULTORIA EM SOLUCOE	07/01/2026	82.072,39	72.921,31	585	073/2023	4500003553
EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO	07/01/2026	33.409,65	33.409,65	1663	143-2020	4500003574
EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO	07/01/2026	5.573,82	5.573,82	10686	143-2020	4500003574
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	07/01/2026	8.672,27	7.705,32	1657	035/23-01	4500003639
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	07/01/2026	143.728,20	127.702,51	1656	035/2023	4500003638
TERCO COMERCIO DE TINTAS E SIM	07/01/2026	226.111,96	202.031,03	80	100000237	4500003605
MJRE CONSTRUTORA LTDA	07/01/2026	1.669.000,47	1.600.571,46	2770	100000026	4500003602
FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	07/01/2026	122.760,88	112.755,87	475	100000024	4500003608
FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	07/01/2026	4.124,35	3.788,21	476	100000024	4500003609
MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMAT	07/01/2026	2.800,00	2.627,80	46005	1000000335	4500003629

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
GD TELECOMUNICACOES LTDA	07/01/2026	14.583,33	13.686,46	5837	074-2022	4500003583
WROS SEGURANCA LTDA.	07/01/2026	733.155,88	583.975,63	398	065/2023	4500003623
PLANEJAR ENGENHARIA LTDA	07/01/2026	72.622,20	65.977,27	12	1000000110	4500003603
CIETEC - COMPLEXO INDUSTRIAL E	07/01/2026	227.272,38	215.908,76	10055	002/2022	4500003579
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	07/01/2026	171.959,48	141.866,58	3377	039-23	4500003555
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	07/01/2026	30.166,84	24.887,65	3378	074-2023	4500003561
PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA	07/01/2026	128.478,63	120.577,19	12031	024/2021	4500003558
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	07/01/2026	6.500,00	5.362,50	3367	012/2024	4500003632
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	07/01/2026	950.618,65	950.618,65	380587	20-2021	4500003635
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	07/01/2026	22.528,24	22.528,24	378332	20-2021	4500003634
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	07/01/2026	105.794,40	105.794,40	378541	20-2021	4500003634
TERCO COMERCIO DE TINTAS E SIN	07/01/2026	71.126,65	63.551,66	81	1000000237	4500003606
MALINSKI DUARTE LTDA	07/01/2026	502.215,24	494.682,01	5	1000000174	4500003627
TBA ASSOCIADOS LTDA	07/01/2026	3.910,00	3.910,00	12	054/22-03	4500003649
MARCOS AURELIO COLLACO	07/01/2026	9.072,00	9.072,00	12792-001	1000000228	4500003369
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	07/01/2026	10.890,60	10.890,60	2829	021/24-01	4500003633
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	07/01/2026	450,00	450,00	381043	20-2021	4500003650
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	07/01/2026	50,00	50,00	380891	20-2021	4500003650
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	07/01/2026	1.850,00	1.850,00	380888	20-2021	4500003650
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLAI	07/01/2026	116.751,51	103.733,71	11259	1000000061	4500003628
PROATIVA EVENTOS LTDA	07/01/2026	14.500,00	13.775,00	819	1000000251	4500003653
MAURICIO TORRONTEGUY CONSUL	07/01/2026	35.789,38	33.588,33	474	1000000035	4500003611
INFRAS ENGENHARIA LTDA	07/01/2026	35.793,50	33.592,20	2	1000000036	4500003616
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERME	07/01/2026	35.793,50	33.592,20	2014	1000000036	4500003615
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERME	07/01/2026	149.362,08	140.176,31	2012	1000000179	4500003599
CONSTRUTORA AJM EIRELI EPP	07/01/2026	99.355,38	77.844,94	1812	43/2023-02	4500003567
COSTA SUL DRAGAGEM E SERVICO	07/01/2026	35.537,83	34.116,32	338	1000000125	4500003595
SINAUTICA PROJETOS E SERVICOS	07/01/2026	142.151,34	111.375,57	323	1000000125	4500003594
MAURICIO TORRONTEGUY CONSUL	07/01/2026	5.761,26	5.406,94	473	1000000178	4500003568
O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIC	07/01/2026	30.635,02	28.750,96	365	1000000064	4500003646
ARZ INDUSTRIA DE LUMINARIAS E	07/01/2026	658.663,33	616.508,87	242	1000000122	4500003569
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	07/01/2026	57.971,30	47.826,33	3369	1000000255	4500003636
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	07/01/2026	522.009,78	408.994,66	91541	1000000177	4500003648
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	07/01/2026	9.406,27	7.652,01	91542	1000000177	4500003648
COPABO INFRA - ESTRUTURA MARI	07/01/2026	70.840,86	70.840,86	8-12	1000000153	4500003388
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PAI	07/01/2026	5.223,76	4.649,15	1894	1000000146	4500003657

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
COPABO INFRA - ESTRUTURA MARI	07/01/2026	1.139.248,46	1.139.248,46	9-12	1000000153	4500003379
COPABO INFRA - ESTRUTURA MARI	07/01/2026	3.980.752,13	3.980.752,13	10-12	1000000153	4500003379
AGENCIA AEROTUR LTDA	07/01/2026	7.393,28	7.393,28	198591	1000000022	4500003658
AGENCIA AEROTUR LTDA	07/01/2026	37.265,36	37.265,36	198397	1000000022	4500003655
CESAR AMARAL ASSESSORIA E PEF	07/01/2026	1.162,34	1.162,34	970	1000000087	4500003547
CESAR AMARAL ASSESSORIA E PEF	07/01/2026	10.005,37	10.005,37	971	1000000087	4500003548
CESAR AMARAL ASSESSORIA E PEF	07/01/2026	10.005,37	10.005,37	972	1000000087	4500003549
	07/01/2026		14.807.436,08			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	09/01/2026	62.871,86	62.871,86	CGS DVS 12.2025		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	09/01/2026	587,95	587,95	PENHORA 12.2025		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	09/01/2026	61.580,25	61.580,25	RESC 01.2026		
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA	09/01/2026	1.800,00	1.800,00	25.185.307-0		
FERNANDO RUSSO	09/01/2026	160,00	160,00	25.024.739-7		
JUNTA COMERCIAL DO PARANA	09/01/2026	256,65	256,65	25.232.889-0		
LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	09/01/2026	36.475,38	36.475,38	363323-53	05-2021	4500003617
LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	09/01/2026	686,34	686,34	363323-52	05-2021	4500003630
LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	09/01/2026	299,60	299,60	960214	017-2021	4500003654
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	09/01/2026	7.290,00	7.290,00	545622	SEFA	4500003656
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTI	09/01/2026	20.000,00	20.000,00	1995	ABEPH	4500003693
	09/01/2026		192.008,03			
MUNICIPIO DE ANTONINA	12/01/2026	54.701,85	54.701,85	ISS 12/2025		
	12/01/2026		54.701,85			
BANCO BTG PACTUAL S.A.	13/01/2026	1.108.793,13	1.108.793,13	155	1000000316	4500003726
	13/01/2026		1.108.793,13			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	14/01/2026	15.603,54	15.603,54	25.180.762-0		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	14/01/2026	9.040,09	9.040,09	25.180.762-0		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	14/01/2026	3.211,74	3.211,74	25.180.808-2		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	14/01/2026	1.204,95	1.204,95	25.219.599-8		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	14/01/2026	84,68	84,68	25.219.599-8		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	14/01/2026	107,80	107,80	25.219.599-8		
	14/01/2026		29.252,80			
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	15/01/2026	2.746,25	2.746,25	DNIT PREV 12.202		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	15/01/2026	19.834,78	19.834,78	PENSAO FRS 01.20		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	15/01/2026	653.699,93	653.699,93	ADTO FRS 25.256.		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	15/01/2026	813.833,13	813.833,13	ADTO FLH 02.2026		
MUNICIPIO DE PARANAGUA	15/01/2026	983.943,22	983.943,22	ISS 12/2025		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GF	15/01/2026	446,59	446,59	25.225.294-0		
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS	15/01/2026	3.200,00	3.200,00	17414	066/2023	4500003528
ALBRIGGS DEFESA AMBIENTAL S.A.	15/01/2026	741.045,82	617.661,70	2623	1000000082	4500003563
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	15/01/2026	680.585,62	680.585,62	764497-9	99-2023-03	4500003662
EXAME - TECNOLOGIA S/S LTDA	15/01/2026	68.845,97	64.611,94	2279	1000000226	4500003238
DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	15/01/2026	2.255,00	2.255,00	12829	1000000124	4500003663
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	15/01/2026	2.550,00	2.550,00	546243	SEFA	4500003695
	15/01/2026		3.845.368,16			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	16/01/2026	25.808,60	25.808,60	RESC 01.2026		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL MATR	16/01/2026	592,20	592,20	TAR PJU PE		
	16/01/2026		26.400,80			
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	19/01/2026	332,48	332,48	FGTS RESC 01.202		
COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	19/01/2026	276.718,87	276.718,87	181789	2021-0042	4500003739
COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	19/01/2026	15.373,92	15.373,92	181776	2021-0042	4500003739
COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	19/01/2026	7.870,33	7.870,33	181751	2021-0042	4500003739
COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	19/01/2026	11.726,30	11.726,30	181778	2021-0042	4500003739
COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	19/01/2026	10.007,54	10.007,54	181777	2021-0042	4500003739
	19/01/2026		322.029,44			
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/01/2026	582,11	582,11	FGTS RESC. 11.20		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/01/2026	210.687,32	210.687,32	FGTS 13		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/01/2026	436.086,12	436.086,12	FGTS 12.2025		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/01/2026	2.041.495,41	2.041.495,41	IRRF 12.2025		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/01/2026	1.525.612,56	1.525.612,56	INSS 12.2025		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/01/2026	1.500,50	1.500,50	25.319.393-0		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/01/2026	6.287,08	6.287,08	e-CGS 12.2025		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/01/2026	3.664,55	3.664,55	e-CGS 12.2025		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/01/2026	55.951,80	55.951,80	e-CGS 12.2025		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/01/2026	101.356,93	101.356,93	e-CGS 12.2025		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	20/01/2026	415,50	415,50	25.252.621-8		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	20/01/2026	103,03	103,03	25.262.086-9		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/2026	0,00	382.054,51	25.280.897-3		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/2026	0,00	239.029,94	25.280.897-3		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/2026	0,00	1.277.208,38	25.280.897-3		
MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	20/01/2026	58.179,54	58.179,54	50	81/2021-03	4500003562
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	20/01/2026	6.303.123,61	5.650.750,32	03	005/2023	4500003780
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	20/01/2026	57,04	57,04	1627253	962/2021	4500003740

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL D	20/01/2026	947,58	947,58	2468	293-23	4500003749
	20/01/2026		11.991.970,22			
POSTOS MAHLE LTDA	21/01/2026	19.526,51	19.526,51	167	85/2023-01	4500003675
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	21/01/2026	746.839,92	746.839,92		99-2023-03	4500003775
	21/01/2026		766.366,43			
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	22/01/2026	386,19	386,19	25.226.052-8		
	22/01/2026		386,19			
MINISTERIO DA FAZENDA	23/01/2026	2.299.073,25	2.299.073,25	PIS E COFINS		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	23/01/2026	44.146,85	44.146,85	25.259.680-1		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	23/01/2026	85.684,52	85.684,52	25.259.729-8		
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4	23/01/2026	518,16	518,16	25.278.918-9		
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	23/01/2026	248,42	248,42	25.289.439-0		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	23/01/2026	325,17	325,17	25.290.584-7		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	23/01/2026	325,17	325,17	25.290.292-9		
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	23/01/2026	421.257,34	377.657,20	04	005/2023	4500003791
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	23/01/2026	565.148,69	565.148,69		256-22	4500003729
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	23/01/2026	3.743,91	3.743,91		256-22	4500003729
TELEFONICA BRASIL SA	23/01/2026	18.904,05	18.904,05	012026	1000000154	4500003748
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	23/01/2026	230.432,12	204.738,94	44	005/2023	4500003784
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	23/01/2026	1.541.036,52	1.541.036,52	66238	005/2023	4500003784
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	23/01/2026	22.511,51	20.001,47	45	005/2023	4500003792
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	23/01/2026	168.953,80	168.953,80	66243	005/2023	4500003792
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	23/01/2026	2.551.208,68	2.326.571,91	3243	005/2023	4500003787
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	23/01/2026	72.769,76	61.126,60	3244	005/2023	4500003793
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMIN	23/01/2026	46.045,40	46.045,40	012026	ESTAGIARIO	4500003797
VIACAO MARUMBI LTDA	23/01/2026	1.482,00	1.482,00	659189	EST	4500003798
	23/01/2026		7.765.732,03			
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	26/01/2026	1.800,00	1.800,00	25.279.675-4		
ALEX SANDRO AVILA	26/01/2026	1.800,00	1.800,00	25.298.057-1		
JOAO LUIZ JARDIM VILAVERDE	26/01/2026	2.880,00	2.880,00	25.298.057-1		
IMPRENSA NACIONAL	26/01/2026	384,03	384,03	4	IMPRENSA	4500003806
	26/01/2026		6.864,03			
ELOI ALVES DO CARMO	27/01/2026	1.157,59	1.157,59	25.301.434-2		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	27/01/2026	546,23	546,23	25.305.872-2		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	27/01/2026	1.999,13	1.999,13	25.300.512-2		
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	27/01/2026	15.925,53	15.925,53	25.309.184-3		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	27/01/2026	541,95	541,95	25.266.624-9		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	27/01/2026	541,95	541,95	25.309.701-9		
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	27/01/2026	2.430,00	2.430,00	547134	SEFA	4500003753
PARANAGUA SANEAMENTO S/A	27/01/2026	99.122,99	99.122,99	0759/2025	325-24	4500003804
PARANAGUA SANEAMENTO S/A	27/01/2026	492.513,39	492.513,39	012026	293-23	4500003781
	27/01/2026		614.778,76			
KOVR SEGURADORA S. A	28/01/2026	782.818,15	782.818,15			
	28/01/2026		782.818,15			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	29/01/2026	6.249,90	6.249,90	PENSAO FRS 01.20		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	29/01/2026	556.024,17	556.024,17	ADTO FRS 01.2026		
MINISTERIO DA FAZENDA	29/01/2026	4.119,04	4.119,04	25.304.702-0		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	29/01/2026	44,31	44,31	25.314.481-5		
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	29/01/2026	698.339,51	655.391,63	5864	017-2023	4500003678
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	29/01/2026	62.963,14	59.090,90	5865	017-2023	4500003678
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	29/01/2026	37.685,64	35.367,98	5867	017-2023	4500003678
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	29/01/2026	154.513,56	145.010,98	5866	017-2023	4500003680
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	29/01/2026	82.429,33	77.359,93	5868	017-2023	4500003682
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	29/01/2026	23.337,66	21.902,40	5869	017-2023	4500003683
AQUARIO DE PARANAGUÁ LTDA	29/01/2026	6.000,00	6.000,00	4391	1000000234	4500003673
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	29/01/2026	23.142,35	23.142,35	59	063-2024	4500003684
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	29/01/2026	1.939,02	1.848,86	60	063-2024	4500003684
FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDI	29/01/2026	158.573,14	158.573,14	34	28/2024	4500003719
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	29/01/2026	26.450,00	26.450,00	54	083-2020	4500003750
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	29/01/2026	256.156,68	244.245,39	55	083-2020	4500003750
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	29/01/2026	162.193,43	154.651,44	56	083-2020	4500003750
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	29/01/2026	34.337,70	34.337,70	57	083-2020	4500003750
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	29/01/2026	748.059,59	748.059,59	58	083-2020	4500003750
	29/01/2026		2.957.869,71			
FERNANDO RUSSO	30/01/2026	2.880,00	2.880,00	25.249.804-4		
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	30/01/2026	2.880,00	2.880,00	25.237.970-3		
ROGER MICHEL RODRIGUES GERVA	30/01/2026	2.880,00	2.880,00	25.290.957-5		
ROSSANO REOLON	30/01/2026	2.880,00	2.880,00	25.250.015-4		
MINISTERIO DA FAZENDA	30/01/2026	2.572.475,57	2.572.475,57	CSLL 12/2025		
MUNICIPIO DE PARANAGUA	30/01/2026	2.681.155,09	2.681.155,09	25.291.770-5		
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODON'	30/01/2026	7.410,20	7.410,20	695	24/2022/2	4500003704
	30/01/2026		5.272.560,86			

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
MINISTERIO DA FAZENDA	02/02/2026	2.080,90	2.080,90	25.322.334-0		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	02/02/2026	433,56	433,56	25.311.480-0		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	02/02/2026	541,95	541,95	25.311.561-0		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	02/02/2026	108,39	108,39	25.334.609-4		
COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	02/02/2026	6.976,44	6.976,44			
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	02/02/2026	2.358,00	2.358,00	547881	SEFA	4500003790
	02/02/2026		12.499,24			
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	03/02/2026	1.663.445,23	1.561.975,07	17	1000000012	4500003756
ROL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - E	03/02/2026	337.789,86	315.600,45	6	1000000012	4500003757
	03/02/2026		1.877.575,52			
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA	04/02/2026	1.800,00	1.800,00	25.356.097-5		
	04/02/2026		1.800,00			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	05/02/2026	87.979,40	87.979,40	PENSAO FLH 02.20		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	05/02/2026	3.298.329,64	3.298.329,64	FLH PGTO 02.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	05/02/2026	2.010,80	2.010,80	ADTO FRS 02.2026		
SUPMAR SUPRIMENTOS MARITIMOS	05/02/2026	0,00	3.104.832,00	25.247.891-4		
MINISTERIO DA FAZENDA	05/02/2026	89.981,10	89.981,10			
NILKO TECNOLOGIA LTDA	05/02/2026	201.864,21	201.864,21	346306-1	1000000296	4500003664
NILKO TECNOLOGIA LTDA	05/02/2026	60.421,68	60.411,44	346307-1	1000000296	4500003664
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS	05/02/2026	1.706,65	1.706,65	17432	066/2023	4500003679
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS	05/02/2026	1.493,35	1.493,35	17433	066/2023	4500003687
DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	05/02/2026	2.525,60	2.525,60	12854-002	1000000124	4500003700
FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA	05/02/2026	285,20	285,20	137	FOLHA	4500003708
PERALLIS CONSULTORIA E CAPACI	05/02/2026	3.936,07	3.936,07	6763	71-2022-03	4500003706
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	05/02/2026	22.666,27	22.666,27	383563	20-2021	4500003711
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	05/02/2026	105.794,40	105.794,40	383721	20-2021	4500003711
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	05/02/2026	949.271,98	949.271,98	383561	20-2021	4500003711
LBSX COMERCIO DE PRODUTOS AL	05/02/2026	2.405,00	2.405,00	66940	1000000124	4500003681
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	05/02/2026	8.994,60	8.994,60	2845	021/24-01	4500003743
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	05/02/2026	9.853,40	9.853,40	2846	021/24-01	4500003743
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	05/02/2026	976,36	976,36	2847	021/24-01	4500003743
DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	05/02/2026	2.706,00	2.706,00	12880	1000000124	4500003730
WROS SEGURANCA LTDA.	05/02/2026	733.155,88	583.975,63	427	065/2023	4500003770
HEAD NET TECNOLOGIA DA INFORM	05/02/2026	59.500,00	46.320,75	6	055-2023	4500003716
AGENCIA AEROTUR LTDA	05/02/2026	43.407,39	43.407,39	200754	1000000022	4500003723
AGENCIA AEROTUR LTDA	05/02/2026	550,85	550,85	200791	1000000022	4500003724

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
PREAMBULO INFORMATICA LTDA	05/02/2026	2.140,29	2.008,67	1609	053/23-02	4500003536
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PAI	05/02/2026	13.996,68	12.457,05	1897	1000000146	4500003701
CIETEC - COMPLEXO INDUSTRIAL E	05/02/2026	222.720,73	211.584,69	10102	0022022	4500003709
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	05/02/2026	288.541,90	256.802,29	989	013-2023	4500003718
AUTO CLEAN LAVACAR LTDA	05/02/2026	4.058,42	4.058,42	1834	026/2024	4500003721
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	05/02/2026	122.656,44	109.164,23	990	1000000182	4500003722
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	05/02/2026	1.450,00	1.450,00	384584	20-2021	4500003766
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	05/02/2026	50,00	50,00	384588	20-2021	4500003766
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	05/02/2026	150,00	150,00	384735	20-2021	4500003766
AIUKA CONSULTORIA EM SOLUCOE	05/02/2026	86.317,52	76.693,12	655	073/2023	4500003668
TERRANALISES LABORATORIO DE A	05/02/2026	3.200,11	3.003,30	18039	1000000163	4500003671
ACQUA PARANAGUA LTDA	05/02/2026	404,69	404,69	19	1000000275	4500003676
ECOTEC SOLUCOES AMBIENTAIS LT	05/02/2026	115.071,75	99.939,80	2391	048/2021	4500003688
EXAME - TECNOLOGIA S/S LTDA	05/02/2026	50.301,56	49.547,04	2285	1000000226	4500003736
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERME	05/02/2026	106.394,50	99.851,24	3	1000000179	4500003737
FUNDACAO PARA DESENVOLVIMEN	05/02/2026	107.220,17	107.220,17	59755	1000000152	4500003751
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERME	05/02/2026	17.896,75	16.796,10	4	1000000036	4500003778
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERME	05/02/2026	15.686,41	14.721,69	5	1000000036	4500003778
INFRAS ENGENHARIA LTDA	05/02/2026	17.896,75	16.796,10	14	1000000036	4500003779
INFRAS ENGENHARIA LTDA	05/02/2026	15.686,41	14.721,69	13	1000000036	4500003779
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	05/02/2026	191.221,63	157.757,85	15	039-23	4500003690
ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL	05/02/2026	530.601,89	471.439,78	7	034/2021	4500003697
ATUAL GESTAO DE SERVICOS TERC	05/02/2026	271.581,46	227.721,06	76	029-2022	4500003702
PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA	05/02/2026	124.934,44	117.250,97	12	024/2021	4500003714
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	05/02/2026	60.902,70	50.244,72	16	1000000255	4500003772
MERAKI HUB LTDA	05/02/2026	22.500,00	22.500,00	101	1000000308	4500003699
MGTEC CLIMATIZACAO LTDA	05/02/2026	69.573,04	65.294,29	42	022/2023-2	4500003689
FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	05/02/2026	49.257,73	43.765,49	1	1000000024	4500003761
FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	05/02/2026	1.856,98	1.649,93	2	1000000024	4500003762
TERCO COMERCIO DE TINTAS E SIM	05/02/2026	46.807,97	41.822,92	88	1000000237	4500003765
TERCO COMERCIO DE TINTAS E SIM	05/02/2026	14.674,98	13.112,09	89	1000000237	4500003767
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	05/02/2026	496.381,06	388.914,56	149	1000000177	4500003796
YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA	05/02/2026	505.320,20	497.740,40	1	1000000269	4500003794
MALINSKI DUARTE LTDA	05/02/2026	383.146,20	377.399,01	2	1000000174	4500003786
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.	05/02/2026	204.386,28	204.386,28	772130	030-2022	4500003692
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.	05/02/2026	204.019,92	204.019,92	772286	030-2022	4500003720

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
GD TELECOMUNICACOES LTDA	05/02/2026	14.583,33	13.686,46	4	074-2022	4500003728
	05/02/2026		12.628.404,11			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	06/02/2026	27.627,66	27.627,66	25.370.838-7		
ANTONIA MARTINS GONCALVES	06/02/2026	222,81	222,81	25.371.713-0		
PAULO CEZAR RODRIGUES	06/02/2026	15.159,92	15.159,92	25.371.738-6		
NELI AGUAI R CUSTODIO	06/02/2026	10.028,31	10.028,31	25.371.758-0		
ALEX SANDRO AVILA	06/02/2026	1.800,00	1.800,00	25.361.202-9		
VADER ZULIANE BRAGA	06/02/2026	1.350,00	1.350,00	25.291.382-3		
THALES SCHWANKA TREVISAN	06/02/2026	1.350,00	1.350,00	25.291.357-2		
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	06/02/2026	13.648,51	13.648,51	25.279.013-6		
GIOVANI DA SILVA FERREIRA	06/02/2026	13.648,51	13.648,51	25.279.013-6		
	06/02/2026		84.835,72			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	09/02/2026	21,09	21,09	e-CGS RSC 01.202		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	09/02/2026	0,00	61.170,72	e-CGS FLH PGTO 0		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	09/02/2026	21,09	21,09			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	09/02/2026	657,08	657,08	e-CGS FLH PGTO 0		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	09/02/2026	1.520,00	1.520,00	e-CGS FLH PGTO 0		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	09/02/2026	2.657,13	2.657,13	e-CGS FLH PGTO 0		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	09/02/2026	230,64	230,64	e-CGS FLH PGTO 0		
	09/02/2026		66.277,75			
KOVR SEGURADORA S. A	10/02/2026	2.346.754,00	2.346.754,00			
MUNICIPIO DE ANTONINA	10/02/2026	79.734,72	79.734,72	ISS 01/2026		
SINALIZACAO BRASIL LTDA	10/02/2026	2.255,66	2.255,66	31580	25135080-9	4500003667
LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	10/02/2026	299,60	299,60	1208596	017-2021	4500003768
LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	10/02/2026	36.475,38	36.475,38	1220117	05-2021	4500003769
GOVERNO DO PARANA SECRETARI	10/02/2026	3.810,00	3.810,00	548938	SEFA	4500003810
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTI	10/02/2026	20.000,00	20.000,00	022026	ABEPH	4500003837
	10/02/2026		2.489.329,36			
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA	11/02/2026	8.947,24	8.947,24	25.348.345-8		
JUNTA COMERCIAL DO PARANA	11/02/2026	256,65	256,65	25.408.916-8		
PR PORTS LLC	11/02/2026	1.962,07	1.962,07	0278		
PR PORTS LLC	11/02/2026	1.833,28	1.833,28	0278		
JUNTA COMERCIAL DO PARANA	11/02/2026	256,65	256,65			
AAC AR CONDICIONADO LTDA	11/02/2026	300.000,00	300.000,00	119332	1000000210	4500003672
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	11/02/2026	28.022,50	21.815,51	57	074-2023	4500003710
PR PORTS LLC	11/02/2026	19.214,66	18.298,02	0278	1000000311	4500003896

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
HAVAN S.A	11/02/2026	1.919,60	1.919,60	515480-1	254026778	4500003890
	11/02/2026		355.289,02			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	12/02/2026	721,38	721,38	PENSAO FRS 02.20		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	12/02/2026	435.599,27	435.599,27	ADTO FRS 02.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	12/02/2026	932.978,07	932.978,07	ADTO FLH 03.2026		
COPABO INFRA - ESTRUTURA MARI	12/02/2026	797.930,29	797.930,29	14	1000000153	4500003379
COPABO INFRA - ESTRUTURA MARI	12/02/2026	764.957,72	764.957,72	15	1000000153	4500003379
METALURGICA OLIVEN LTDA	12/02/2026	263.110,00	263.110,00	30049	1000000242	4500003434
AFA LOCACOES LTDA	12/02/2026	2.890,00	2.890,00	91070077	044/22-05	4500003773
ALBRIGGS DEFESA AMBIENTAL S.A.	12/02/2026	757.758,62	631.591,81	2653	1000000082	4500003696
EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO	12/02/2026	14.597,93	13.922,57	1686	027/2024	4500003698
IPOINT SOLUTIONS S.A.	12/02/2026	6.681,54	6.681,54	3072	57-2023-02	4500003725
OPTIMIZE TI LTDA	12/02/2026	4.350,45	4.350,45	8	33/21-02	4500003738
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	12/02/2026	20.850,91	20.850,91	4638	120-2020	4500003745
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	12/02/2026	14.451,21	14.451,21	36	120-2020	4500003745
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM T	12/02/2026	1.332,59	1.332,59	5	45-2022-3	4500003755
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	12/02/2026	44.493,47	42.424,52	19300	1000000238	4500003670
MAURICIO TORRONTEGUY CONSUL	12/02/2026	70.693,53	66.345,88	7	1000000035	4500003754
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM T	12/02/2026	3.024,00	3.024,00	3122	45-2022-3	4500003755
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACE	12/02/2026	1.436,32	1.347,99	16	044-2021	4500003717
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACE	12/02/2026	2.775,29	2.775,29	927	044-2021	4500003717
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACE	12/02/2026	51.922,19	48.728,98	15	044-2021	4500003717
APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVI	12/02/2026	42.207,37	39.611,62	732	072-2023	4500003715
EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO	12/02/2026	9.660,42	9.660,42	10720	143-2020	4500003712
NUCTECH DO BRASIL LTDA	12/02/2026	21.691,50	21.691,50	7585	014/21-02	4500003783
NUCTECH DO BRASIL LTDA	12/02/2026	72.535,64	56.831,67	13	014/21-02	4500003782
O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIC	12/02/2026	30.635,02	28.750,96	2	1000000064	4500003777
PLANEJAR ENGENHARIA LTDA	12/02/2026	91.631,74	83.247,43	24	1000000110	4500003764
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	12/02/2026	730,59	730,59	37	1000000307	4500003785
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	12/02/2026	12.628,45	12.628,45	4639	1000000307	4500003785
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLAI	12/02/2026	91.818,07	81.580,36	42	1000000061	4500003789
TRC TELECOM LTDA	12/02/2026	4.317,30	4.317,30	3621	096-2021	4500003776
TRC TELECOM LTDA	12/02/2026	25.582,05	25.582,05	11689	096-2021	4500003776
LITOPAV CONSTRUCOES LTDA	12/02/2026	193.412,02	163.336,45	131	1000000261	4500003799
LITOPAV CONSTRUCOES LTDA	12/02/2026	451.292,30	451.292,30	213	1000000261	4500003799
MJRE CONSTRUTORA LTDA	12/02/2026	2.489.477,77	2.387.409,19	13	1000000026	4500003763

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	12/02/2026	139.321,80	123.787,42	8	035/2023	4500003800
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	12/02/2026	8.406,40	7.469,08	11	035/23-01	4500003801
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	12/02/2026	82.243,53	73.073,38	12	035/2023-2	4500003802
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	12/02/2026	4.994,99	4.438,05	13	035/2023-2	4500003802
ARZ INDUSTRIA DE LUMINARIAS E	12/02/2026	904.044,31	819.064,15	11	1000000122	4500003788
CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA	12/02/2026	2.135,00	2.102,97	13	012-2023	4500003809
SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LT	12/02/2026	16.512,06	15.496,57	8	1000000144	4500003830
POWERTEC ENGENHARIA LTDA	12/02/2026	8.145,81	8.145,81	8212	059/2022	4500003771
	12/02/2026		8.476.262,19			
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	13/02/2026	249,24	249,24	25.395.842-1		
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	13/02/2026	1.147,87	1.147,87	25.395.842-1		
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	13/02/2026	2.969,92	2.969,92	25.368.464-0		
ROSSANO REOLON	13/02/2026	80,73	80,73	25.250.015-4		
MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	13/02/2026	58.046,71	58.046,71	51	81/2021-03	4500003807
GPAC COMUNICACAO INTEGRADA L	13/02/2026	1.141.929,30	1.141.929,30	40112-7	013-2025	4500003875
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	13/02/2026	22.929,84	22.929,84	3836	1000000197	4500003898
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	13/02/2026	302.527,44	302.527,44	3837	1000000197	4500003898
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	13/02/2026	10.737,72	10.737,72	3838	1000000197	4500003898
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	13/02/2026	14.040,36	14.040,36	3839	1000000197	4500003898
	13/02/2026		1.554.659,13			
MUNICIPIO DE PARANAGUA	18/02/2026	856.031,05	856.031,05	ISS 01/2026		
	18/02/2026		856.031,05			
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	19/02/2026	767.375,00	767.375,00	767744-0	99-2023-03	4500003808
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	19/02/2026	3.512,00	3.512,00	549671	SEFA	4500003851
POWERTEC ENGENHARIA LTDA	19/02/2026	8.204,61	6.920,59	8211	059/2022	4500003694
	19/02/2026		777.807,59			
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/02/2026	400,73	400,73	INSS RSC 01.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/02/2026	112,48	112,48	FGTS RSC 01.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/02/2026	357,68	357,68	IRRF RSC 01.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/02/2026	65.394,85	65.394,85	IRRF FRS 01.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/02/2026	13.807,49	13.807,49	e-CGS ADTO FRS 0		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/02/2026	52.579,42	52.579,42	e-CGS ADTO FLH 0		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/02/2026	288.758,37	288.758,37	IRRF ADTO 02.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/02/2026	1.260,09	1.260,09	INSS RESC 01.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/02/2026	1.036,41	1.036,41	IRRF RESC 01.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/02/2026	60.592,69	60.592,69	IRRF FRS 01.2026		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/02/2026	9.072,72	9.072,72	e-CGS ADTO FRS 0		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/02/2026	171.128,89	171.128,89	e-CGS FLH PGTO 0		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/02/2026	530.555,75	530.555,75	FGTS FLH 01.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/02/2026	1.685.957,68	1.685.957,68	INSS FLH 01.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/02/2026	2.119,67	2.119,67	e-CGS ADTO		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/02/2026	539.521,01	539.521,01	IRRF FLH 12.2025		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/02/2026	104.893,32	104.893,32			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/02/2026	6.868,45	6.868,45	e-CGS ADTO FRS 0		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/02/2026	0,00	54.699,09			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/02/2026	2.134.857,83	2.134.857,83	DISSIDIO REAJUST		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/02/2026	30.940,58	30.940,58	ENSARO REAJUSTE		
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO A	20/02/2026	184.472,06	184.472,06	25.452.030-6		
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO A	20/02/2026	43.414,75	43.414,75	25.452.030-6		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	0,00	298.951,95	25.458.334-0		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	9.080,56	9.080,56	25.458.334-0		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	180.571,98	180.571,98	25.458.334-0		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	180.571,98	2.525,20	25.458.334-0		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	915.695,69	915.695,69	25.458.334-0		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	915.695,69	33.713,20	25.458.334-0		
SINAUTICA PROJETOS E SERVICOS	20/02/2026	149.196,33	116.895,32	340	1000000125	4500003741
COSTA SUL DRAGAGEM E SERVICOS	20/02/2026	37.299,08	35.769,82	343	1000000125	4500003742
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DI	20/02/2026	332,98	332,98	01-2026	293-23	4500003831
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	20/02/2026	23.251,77	23.251,77	592	063-2024	4500003847
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	20/02/2026	1.939,02	1.848,86	593	063-2024	4500003847
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	20/02/2026	496,97	496,97	163632-1	962/2021	4500003872
CONSTRUTORA AJM EIRELI EPP	20/02/2026	71.658,66	56.144,56	1851	43/2023-02	4500003744
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	20/02/2026	26.450,00	26.450,00	587	083-2020	4500003838
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	20/02/2026	256.156,68	244.245,39	588	083-2020	4500003838
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	20/02/2026	27.311,74	26.041,74	589	083-2020	4500003838
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	20/02/2026	34.337,70	34.337,70	590	083-2020	4500003838
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	20/02/2026	748.059,59	748.059,59	591	083-2020	4500003838
IPEM-INST DE PESOS E MEDIDAS D	20/02/2026	26.074,08	26.074,08	022026	GRU	4500003889
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	20/02/2026	10.029.968,97	8.991.867,19	6	005/2023	4500003908
	20/02/2026		17.755.156,56			
ALEX SANDRO AVILA	24/02/2026	1.800,00	1.800,00	25.428.965-5		
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA	24/02/2026	1.800,00	1.800,00	25.428.965-5		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	24/02/2026	1.157,59	1.157,59	25.468.778-2		
TRIBUNAL DE JUSTICA PR	24/02/2026	42,95	42,95	25.469.253-0		
VIACAO MARUMBI LTDA	24/02/2026	1.209,00	1.209,00	032026	EST	4500003949
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMIN	24/02/2026	51.448,73	51.448,73	022026	ESTAGIARIO	4500003948
	24/02/2026		57.458,27			
MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/2026	2.286.016,67	2.286.016,67	PIS E COFINS		
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/02/2026	2.151,11	2.151,11	66573	005/2023	4500003894
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	25/02/2026	539.715,53	539.715,53	012026	256-22	4500003888
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	25/02/2026	4.514,92	4.514,92	202601	256-22	4500003888
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/02/2026	331.924,43	294.914,85	60	005/2023	4500003920
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/02/2026	1.207.498,98	1.207.498,98	66762	005/2023	4500003920
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	25/02/2026	4.049.087,35	3.401.233,39	3271	005/2023	4500003937
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	25/02/2026	640.387,30	574.107,22	7	005/2023	4500003942
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/02/2026	32.426,56	28.810,99	61	005/2023	4500003943
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/02/2026	5.141,30	5.141,30	66761	005/2023	4500003943
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/02/2026	122.165,22	122.165,22	66760	005/2023	4500003943
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	25/02/2026	92.748,98	77.909,14	3272	005/2023	4500003944
	25/02/2026		8.544.179,32			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	26/02/2026	3.242,00	3.242,00	PENSAO FRS 02.20		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	26/02/2026	298.335,83	298.335,83	ADTO FRS 02.2026		
FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA	26/02/2026	342,24	342,24	186	FOLHA	4500003840
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODON	26/02/2026	7.372,68	7.372,68	95425	024/2022-1	4500003861
GD TELECOMUNICACOES LTDA	26/02/2026	14.583,33	13.686,46	98	074-2022	4500003846
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	26/02/2026	731.027,46	686.069,27	5896	017-2023	4500003814
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	26/02/2026	65.910,32	61.856,84	5898	017-2023	4500003814
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	26/02/2026	39.449,64	37.023,49	5900	017-2023	4500003814
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	26/02/2026	769,61	722,28	5908	017-2023	4500003822
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	26/02/2026	1.565,76	1.469,46	5907	017-2023	4500003821
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	26/02/2026	5.530,32	5.190,21	5905	017-2023	4500003820
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	26/02/2026	161.746,04	151.798,66	5902	017-2023	4500003815
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	26/02/2026	24.430,05	22.927,60	5906	017-2023	4500003817
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	26/02/2026	46.852,72	43.971,28	5897	017-2023	4500003818
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	26/02/2026	4.224,30	3.964,51	5899	017-2023	4500003818
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	26/02/2026	2.528,39	2.372,89	5901	017-2023	4500003818
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	26/02/2026	86.287,69	80.980,99	5904	017-2023	4500003816
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	26/02/2026	10.366,56	9.729,01	5903	017-2023	4500003819

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
POSTOS MAHLE LTDA	26/02/2026	20.884,85	20.884,85	169	85/2023-01	4500003824
AGENCIA AEROTUR LTDA	26/02/2026	2.103,94	2.103,94	202831	1000000022	4500003901
AGENCIA AEROTUR LTDA	26/02/2026	118.914,07	118.914,07	202614	1000000022	4500003900
GOVERNO DO PARANA SECRETARI	26/02/2026	4.260,00	4.260,00	550334	SEFA	4500003917
AQUARIO DE PARANAGUÁ LTDA	26/02/2026	6.000,00	6.000,00	4399	1000000234	4500003884
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	26/02/2026	250.714,29	235.295,37	5944	017-2023	4500003904
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	26/02/2026	497.700,00	467.091,45	5943	017-2023	4500003903
PARANAGUA SANEAMENTO S/A	26/02/2026	497.149,15	497.149,15	21016	293-23	4500003950
PARANAGUA SANEAMENTO S/A	26/02/2026	52.959,54	52.959,54	128878-34	293-23	4500003950
	26/02/2026		2.835.714,07			
CESAR KAMAKAWA	27/02/2026	4.950,00	4.950,00	25.398.301-9		
MINISTERIO DA FAZENDA	27/02/2026	3.309.330,03	3.309.330,03	25.500.433-6		
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE	27/02/2026	32.000,00	32.000,00	12	CI022-2024	4500003936
	27/02/2026		3.346.280,03			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	02/03/2026	67.290,16	67.290,16	RSC DISSIDIO		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	02/03/2026	1.119,01	1.119,01	PENSAO DISS RSC		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	02/03/2026	9.096,59	9.096,59	ADTO FRS 02.2026		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	02/03/2026	24.356,73	24.356,73	25.495.573-6		
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	02/03/2026	4.019.099,98	3.773.934,88	52	1000000012	4500003926
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	02/03/2026	123.107,20	115.597,66	51	1000000012	4500003929
ROL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - E	02/03/2026	437.552,71	408.744,24	10	1000000012	4500003927
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	02/03/2026	283.017,85	265.753,76	48	1000000012	4500003946
ROL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - E	02/03/2026	17.459,67	16.310,13	11	1000000012	4500003931
ROL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - E	02/03/2026	256.778,99	239.872,66	12	1000000012	4500003931
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	02/03/2026	1.951.730,40	1.779.002,26	56	1000000129	4500003935
	02/03/2026		6.701.078,08			
MARIA FERNANDA SOARES REGHIN	03/03/2026	1.875,00	1.875,00	25.499.781-1		
STEPHANIE AVILA FONSECA DIAS	03/03/2026	1.875,00	1.875,00	25.499.684-0		
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	03/03/2026	1.157,59	1.157,59	25.512.957-0		
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	03/03/2026	547,54	547,54	218564-743	256-22	4500003954
	03/03/2026		5.455,13			
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA	04/03/2026	2.770,00	2.770,00	25.348.345-8		
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	04/03/2026	16.712,00	16.712,00	25.279.013-6		
GPAC COMUNICACAO INTEGRADA L	04/03/2026	789.686,77	789.686,77	40113-5	013-2025-2	4500003947
RESPONDING TO CLIMATE CHANGE	04/03/2026	86.940,00	82.800,00	312600-3	1000000408	4500004038
	04/03/2026		891.968,77			

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	05/03/2026	78.011,70	78.011,70	JETON 02.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	05/03/2026	2.760.144,00	2.760.144,00	FLH PGTO 02.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	05/03/2026	90.326,60	90.326,60	PENSAO FLH 02.20		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	05/03/2026	24.276,43	24.276,43	ADTO FRS 03.2026		
FERNANDO LUIZ DA SILVA	05/03/2026	3.677,19	3.677,19	23.733.331-4		
RESPONDING TO CLIMATE CHANGE	05/03/2026	17.141,66	17.141,66	3126003		
DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	05/03/2026	3.959,78	3.959,78	1292-002	1000000124	4500003731
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS	05/03/2026	3.200,00	3.200,00	17443	066/2023	4500003835
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE	05/03/2026	5.000,00	5.000,00	11456-1	1000000245	4500003432
PERALLIS CONSULTORIA E CAPACI	05/03/2026	3.936,07	3.936,07	8001	71-2022-03	4500003844
AFA LOCACOES LTDA	05/03/2026	2.890,00	2.890,00	910700-78	044/22-05	4500003849
CESAR AMARAL ASSESSORIA E PEF	05/03/2026	10.005,37	10.005,37	976	1000000087	4500003842
CESAR AMARAL ASSESSORIA E PEF	05/03/2026	1.937,92	1.937,92	977	1000000087	4500003843
CESAR AMARAL ASSESSORIA E PEF	05/03/2026	10.005,37	10.005,37	975	1000000087	4500003841
PREAMBULO INFORMATICA LTDA	05/03/2026	2.140,29	2.008,67	4679	053/23-02	4500003747
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LT	05/03/2026	77.138,42	72.394,40	43752	1000000294	4500003827
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LT	05/03/2026	77.138,42	72.394,40	43753	1000000294	4500003828
HEAD NET TECNOLOGIA DA INFORM	05/03/2026	67.262,50	52.363,84	16	055-2023	4500003834
SGSB COMUNICACAO VISUAL LTDA	05/03/2026	10.725,00	10.725,00	15	1000000372	4500003871
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	05/03/2026	64.306,75	64.306,75	385569	20-2021	4500003874
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	05/03/2026	12.036,53	12.036,53	385570	20-2021	4500003874
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	05/03/2026	584.258,30	584.258,30	385571	20-2021	4500003874
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	05/03/2026	15.305,00	15.305,00	90	1000000307	4500003869
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	05/03/2026	12.758,99	12.758,99	91	1000000307	4500003869
TRC TELECOM LTDA	05/03/2026	4.317,30	4.317,30	3660	096-2021	4500003868
TRC TELECOM LTDA	05/03/2026	25.582,05	25.582,05	11868	096-2021	4500003868
IPOINT SOLUTIONS S.A.	05/03/2026	6.681,54	6.681,54	3116	57-2023-02	4500003860
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	05/03/2026	9.406,27	7.652,00	1145-1	1000000177	4500003796
WROS SEGURANCA LTDA.	05/03/2026	733.155,88	583.975,63	453	065/2023	4500003850
AUTO CLEAN LAVACAR LTDA	05/03/2026	3.501,84	3.501,84	1890	026/2024	4500003867
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PAI	05/03/2026	3.680,00	3.275,20	1926	1000000146	4500003891
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	05/03/2026	44.493,47	42.424,52	19502	1000000238	4500003829
MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMAT	05/03/2026	7.000,00	6.569,50	50200	1000000335	4500003886
O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIC	05/03/2026	30.635,02	28.750,96	3	1000000064	4500003893
OPTIMIZE TI LTDA	05/03/2026	4.350,45	4.350,45	15	33/21-02	4500003895
LEPORTE SERVICOS DE ENGENHAF	05/03/2026	39.938,99	39.938,99	33	1000000170	4500003899

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
SEGURANÇA ELETRÔNICA VAZ LTD.	05/03/2026	11.665,00	11.665,00	85	100000247	4500003863
SEGURANÇA ELETRÔNICA VAZ LTD.	05/03/2026	11.665,00	11.665,00	86	100000247	4500003863
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	05/03/2026	300.292,88	267.260,66	997	100000182	4500003836
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	05/03/2026	288.541,90	256.802,29	998	013-2023	4500003864
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	05/03/2026	8.432,20	8.432,20	2850	021/24-01	4500003924
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	05/03/2026	5.185,05	5.185,05	2851	021/24-01	4500003924
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	05/03/2026	11.992,80	11.992,80	2853	021/24-01	4500003924
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	05/03/2026	17.891,70	17.891,70	2852	021/24-01	4500003924
PROATIVA EVENTOS LTDA	05/03/2026	21.385,00	21.385,00	836	1000000251	4500003878
METALURGICA OLIVEN LTDA	05/03/2026	356.400,00	356.400,00	030147-001	1000000242	4500003433
METALURGICA OLIVEN LTDA	05/03/2026	267.490,00	267.490,00	030148	1000000242	4500003433
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	05/03/2026	2.750,00	2.750,00	388334	20-2021	4500003932
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	05/03/2026	50,00	50,00	388335	20-2021	4500003932
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	05/03/2026	50,00	50,00	388336	20-2021	4500003932
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	05/03/2026	27.908,94	21.727,11	60	074-2023	4500003882
ATUAL GESTAO DE SERVICOS TERC	05/03/2026	258.290,99	216.577,00	105	029-2022	4500003885
ACQUA PARANAGUA LTDA	05/03/2026	570,90	570,90	22	1000000275	4500003873
TERRANALISES LABORATORIO DE A	05/03/2026	4.000,13	3.754,12	18660	1000000163	4500003854
ECOLIBRA ENGENHARIA, PROJETO	05/03/2026	22.800,13	21.397,92	51	047/2022	4500003855
PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA	05/03/2026	125.835,23	118.096,36	169	024/2021	4500003876
ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL	05/03/2026	457.479,65	406.470,68	52	034/2021	4500003877
GOVERNO DO PARANA SECRETARI	05/03/2026	2.010,00	2.010,00	551466	SEFA	4500003940
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE	05/03/2026	512.958,14	401.902,70	1717	1000000177	4500003941
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.	05/03/2026	206.386,28	206.386,28	773126	030-2022	4500003852
MGTEC CLIMATIZACAO LTDA	05/03/2026	83.173,78	78.058,59	110	022/2023-2	4500003825
EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO	05/03/2026	37.250,01	35.514,23	1708	027/2024	4500003826
ARZ INDUSTRIA DE LUMINARIAS E	05/03/2026	1.413.501,92	1.249.535,69	27	1000000122	4500003853
TERCO COMERCIO DE TINTAS E SIN	05/03/2026	148.021,06	132.256,82	92	1000000237	4500003909
VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	05/03/2026	49.933,50	49.933,50	387-002	1000000317	4500003803
ECOTEC SOLUCOES AMBIENTAIS LT	05/03/2026	114.839,98	99.738,52	37	048/2021	4500003845
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE	05/03/2026	9.406,27	7.652,00	1727	1000000177	4500003941
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	05/03/2026	55.084,38	43.158,62	70	1000000255	4500003918
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	05/03/2026	204.273,54	160.048,31	51	039-23	4500003856
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	05/03/2026	8.249,99	6.463,87	54	012/2024	4500003919
AIUKA CONSULTORIA EM SOLUCOE	05/03/2026	65.374,91	58.085,61	719	073/2023	4500003857
CIETEC - COMPLEXO INDUSTRIAL E	05/03/2026	223.758,22	212.570,31	10222	002/2022	4500003883

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
	05/03/2026		9.441.012,79			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	06/03/2026	29.524,53	29.524,53	RSC 02.2026		
MATHEUS PENICHE PINTO	06/03/2026	290,00	290,00	25.527.788-0		
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA	06/03/2026	2.880,00	2.880,00	25.514.551-7		
THIAGO CRYSTIAN MATOZO	06/03/2026	10.350,00	10.350,00	25.514.551-7		
PAULO CEZAR RODRIGUES	06/03/2026	8.725,47	8.725,47	25.537.337-4		
ANTONIA MARTINS GONCALVES	06/03/2026	222,81	222,81	25.537.344-7		
NELI AGUAI R CUSTODIO	06/03/2026	7.458,93	7.458,93	25.537.374-9		
GIOVANI DA SILVA FERREIRA	06/03/2026	6.467,41	6.467,41	25.274.757-5		
	06/03/2026		65.919,15			
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	09/03/2026	1.206,15	1.206,15	FGTS RSC 03.2026		
VANDERLEI NUNES DE MACEDO	09/03/2026	409.684,66	409.684,66	25.518.985-9		
RUBIA DO ROSARIO SILVA	09/03/2026	8.827,98	8.827,98	25.391.998-1		
	09/03/2026		419.718,79			
MUNICIPIO DE ANTONINA	10/03/2026	89.903,41	89.903,41	25.507.280-3		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	10/03/2026	160,00	160,00	25.558.705-6		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	10/03/2026	8.000,00	8.000,00	25.558.705-6		
LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	10/03/2026	299,60	299,60	146578-6	017-2021	4500003897
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	10/03/2026	540,00	540,00	552203	SEFA	4500003953
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTI	10/03/2026	20.000,00	20.000,00	2036	ABEPH	4500003980
	10/03/2026		118.903,01			
IMPRENSA NACIONAL	11/03/2026	359,04	359,04	1623	IMPRENSA	4500004036
	11/03/2026		359,04			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	12/03/2026	120.108,80	120.108,80	ADTO FRS 03.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	12/03/2026	2.819,61	2.819,61	PENSAO FRS 03.20		
ALEX SANDRO AVILA	12/03/2026	1.800,00	1.800,00	25.561.590-4		
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA	12/03/2026	10.099,05	10.099,05	25.565.907-3		
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACE:	12/03/2026	51.922,19	48.728,98	57	044-2021	4500003880
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACE:	12/03/2026	1.077,24	1.010,99	58	044-2021	4500003880
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACE:	12/03/2026	2.924,49	2.924,49	934	044-2021	4500003880
C2 VENDAS LTDA	12/03/2026	33.735,00	33.735,00	1433-1	1000000302	4500003921
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM T	12/03/2026	1.332,59	1.332,59	10	45-2022-3	4500003928
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM T	12/03/2026	3.024,00	3.024,00	3142	45-2022-3	4500003928
ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSL	12/03/2026	8.014,09	7.521,22	49	1000000032	4500003833
ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSL	12/03/2026	8.014,09	7.521,22	50	1000000032	4500003833
NUCTECH DO BRASIL LTDA	12/03/2026	24.500,00	24.500,00	7661	014/21-02	4500003862

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVI	12/03/2026	53.092,61	49.827,41	743	072-2023	4500003839
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	12/03/2026	3.463,00	3.463,00	26507	011-2024	4500003881
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	12/03/2026	43.750,00	43.750,00	26508	011-2024	4500003881
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	12/03/2026	97.738,00	93.193,18	19503	011-2024	4500003881
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	12/03/2026	3.862,00	3.682,42	19504	011-2024	4500003881
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	12/03/2026	8.692,00	8.287,82	19505	011-2024	4500003881
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	12/03/2026	61.729,00	58.858,60	19506	011-2024	4500003881
ALBRIGGS DEFESA AMBIENTAL S.A.	12/03/2026	741.045,82	617.661,69	2683	1000000082	4500003870
DIPLOMATA EXTINTORES LTDA	12/03/2026	9.685,00	9.685,00	315	1000000240	4500003879
MALINSKI DUARTE LTDA	12/03/2026	310.444,35	305.787,68	3	1000000174	4500003933
C2 VENDAS LTDA	12/03/2026	28.740,00	28.740,00	1428-1	1000000302	4500003921
CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA	12/03/2026	2.135,00	2.102,97	14	012-2023	4500003945
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	12/03/2026	155.760,12	138.392,86	27	035/2023	4500003922
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	12/03/2026	9.398,25	8.350,35	28	035/23-01	4500003923
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	12/03/2026	5.584,33	4.961,68	29	035/2023-2	4500003925
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLAI	12/03/2026	135.560,70	120.445,68	90	1000000061	4500003939
SINAUTICA PROJETOS E SERVICOS	12/03/2026	138.388,58	108.427,45	356	1000000125	4500003912
COSTA SUL DRAGAGEM E SERVICIO	12/03/2026	34.597,15	33.161,37	347	1000000125	4500003913
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEI	12/03/2026	9.653,55	9.059,86	19	1000000036	4500003914
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEI	12/03/2026	336,91	316,19	20	1000000036	4500003914
INFRAS ENGENHARIA LTDA	12/03/2026	9.653,55	9.059,86	23	1000000036	4500003915
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEI	12/03/2026	124.817,69	117.141,40	13	1000000179	4500003916
CONSTRUTORA AJM EIRELI EPP	12/03/2026	93.257,04	73.066,90	1907	43/2023-02	4500003910
MJRE CONSTRUTORA LTDA	12/03/2026	2.808.651,80	2.693.497,08	48	1000000026	4500003905
PLANEJAR ENGENHARIA LTDA	12/03/2026	99.026,65	89.965,71	46	1000000110	4500003906
LITOPAV CONSTRUCOES LTDA	12/03/2026	124.863,93	97.206,57	132	1000000261	4500003911
LITOPAV CONSTRUCOES LTDA	12/03/2026	291.349,16	291.349,16	214	1000000261	4500003911
PROATO ENGENHARIA LTDA	12/03/2026	88.796,13	88.796,13	71	1000000185	4500003907
YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA	12/03/2026	275.904,55	271.765,98	2	1000000269	4500003938
POWERTEC ENGENHARIA LTDA	12/03/2026	8.204,61	6.920,59	8330	059/2022	4500003865
INFRAS ENGENHARIA LTDA	12/03/2026	336,91	321,24	20	1000000036	4500003915
	12/03/2026		5.652.371,78			
LEANDRO DE OLIVEIRA	13/03/2026	1.875,00	1.875,00	25.569.909-1		
ADALBERTO DA CRUZ	13/03/2026	1.875,00	1.875,00	25.570.214-9		
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	13/03/2026	3.240,00	3.240,00	553368	SEFA	4500003993
VIACAO MARUMBI LTDA	13/03/2026	351,00	351,00	032026	EST	4500004025

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
	13/03/2026		7.341,00			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	16/03/2026	965.132,62	965.132,62	ADTO FLH 04.2026		
MUNICIPIO DE PARANAGUA	16/03/2026	1.423.220,05	1.423.220,05	ISS 02/2026		
	16/03/2026		2.388.352,67			
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	17/03/2026	4.121,29	1.570,88	25.605.895-2		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	17/03/2026	4.121,29	2.550,41	25.605.895-2		
HIGOR ARAUJO BATISTA	17/03/2026	1.875,00	1.875,00	25.585.364-3		
CARLOS EIDAM DE ASSIS	17/03/2026	1.800,00	1.800,00	25.592.478-8		
	17/03/2026		7.796,29			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	19/03/2026	302,79	302,79	25.558.133-3		
INSTITUTO AGUA E TERRA	19/03/2026	429,64	429,64	25.597.305-3		
MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	19/03/2026	58.179,54	58.179,54	52	81/2021-03	4500003902
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	19/03/2026	768.075,00	768.075,00	771034-1	99-2023-03	4500003930
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	19/03/2026	3.758,00	3.758,00	554064	SEFA	4500004044
	19/03/2026		830.744,97			
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/03/2026	521.961,51	521.961,51	IRRF FLH 01.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/03/2026	40.205,33	40.205,33	IRRF ADTO FRS 02		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/03/2026	55.503,53	55.503,53	e-CGS ADTO 02.20		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/03/2026	335.337,74	335.337,74	IRRF ADTO 03.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/03/2026	469.908,27	469.908,27	INSS DISSIDIO		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/03/2026	170.067,16	170.067,16	FGTS DISSIDIO		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/03/2026	17.256,94	17.256,94	e-CGS DISSIDIO F		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/03/2026	76.846,71	76.846,71	IRRF DISSIDIO		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/03/2026	715,61	715,61	IRRF DISSIDIO RS		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/03/2026	3.504,69	3.504,69	FGTS DISSIDIO RS		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/03/2026	241,04	241,04	e-CGS RSC DISSID		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/03/2026	9.679,45	9.679,45	INSS DISSIDIO RS		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/03/2026	27.135,64	27.135,64	IRRF FRS 02.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/03/2026	4.348,76	4.348,76	INSS RSC 03.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/03/2026	312,66	312,66	e-CGS RCS 02.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/03/2026	27.463,14	27.463,14	INSS JETON 02.20		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/03/2026	212.079,48	212.079,48	e-CGS FLH 02.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/03/2026	1.587.551,98	1.587.551,98	INSS FLH 02.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/03/2026	484.875,47	484.875,47	FGTS FLH 02.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZEND/	20/03/2026	16.527,52	9.987,00	INSS AJUSTE		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	1.449.861,21	39.280,75	INSS DCTFWEB FE		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	1.449.861,21	1.449.861,21	INSS DCTFWEB FE		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	331.872,65	331.872,65	SRF DCTFWEB FEV		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	331.872,65	9.611,72	SRF DCTFWEB FEV		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	256.153,83	256.153,83	IRRF DCTFWEB FEV		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	256.153,83	2.821,92	IRRF DCTFWEB FEV		
CARLOS EDUARDO DO CARMO ALVI	20/03/2026	6.500,00	6.500,00	25.613.537-0		
RIGHTSHIP PTY LTD	20/03/2026	25.186,30	25.186,30	25.574.641-3		
GPAC COMUNICACAO INTEGRADA L	20/03/2026	100.005,46	100.005,46	40114-3	013-2025	4500004050
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DI	20/03/2026	661,68	661,68	022026	293-23	4500004065
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	20/03/2026	9.234.261,50	8.278.515,43	9	005/2023	4500004067
RIGHTSHIP PTY LTD	20/03/2026	127.741,27	121.658,35	33013	1000000201	4500004095
	20/03/2026		14.677.111,41			
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA	23/03/2026	1.620,00	1.620,00	25.517.178-0		
WESLEY SOUZA OLIVEIRA	23/03/2026	1.620,00	1.620,00	25.517.271-9		
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA	23/03/2026	1.800,00	1.800,00	25.592.026-0		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	23/03/2026	149,51	149,51	165467-6	962/2021	4500003992
	23/03/2026		5.189,51			
ANDERSON CAMPISTA BARBOSA	24/03/2026	2.250,00	2.250,00	25.616.615-1		
	24/03/2026		2.250,00			
MINISTERIO DA FAZENDA	25/03/2026	1.781.700,32	1.781.700,32	PIS e Cofins		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	25/03/2026	477.396,50	477.396,50	25.644.262-0		
FELIPE OZORIO MONTEIRO DA GAM	25/03/2026	12.520,80	12.520,80	25.622.147-0		
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	25/03/2026	447.904,94	447.904,94	022026	256-22	4500004022
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	25/03/2026	4.096,13	4.096,13	202602	256-22	4500004022
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/03/2026	240.915,16	214.053,12	78	005/2023	4500004085
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/03/2026	340.645,04	340.645,04	67282-001	005/2023	4500004086
VIACAO MARUMBI LTDA	25/03/2026	812,00	812,00	042026	EST	4500004106
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMIN	25/03/2026	48.072,50	48.072,50	032026	ESTAGIARIO	4500004105
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	25/03/2026	1.521.839,60	1.278.345,26	3298	005/2023	4500004068
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/03/2026	23.535,63	20.911,41	79	005/2023	4500004087
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	25/03/2026	527.603,85	472.996,85	8	005/2023	4500004069
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	25/03/2026	37.523,37	31.519,64	3299	005/2023	4500004090
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/03/2026	26.226,36	26.226,36	67266	005/2023	4500004088
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/03/2026	5.080,57	5.080,57	67267	005/2023	4500004089
	25/03/2026		5.162.281,44			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	26/03/2026	325.389,34	325.389,34	ADTO FRS 03.2026		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	26/03/2026	5.541,96	5.541,96	PENSAO FRS 03.20		
ADALBERTO DA CRUZ	26/03/2026	379,03	379,03	25.570.214-9		
TELEFONICA BRASIL SA	26/03/2026	18.904,05	18.904,05	412970	1000000154	4500003892
FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA	26/03/2026	570,40	570,40	243	FOLHA	4500003968
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODON	26/03/2026	7.466,48	7.466,48	02032025	024/2022-1	4500004020
POSTOS MAHLE LTDA	26/03/2026	21.089,09	21.089,09	172	85/2023-01	4500004043
COMERCIAL PROMOSTORE CONFEC	26/03/2026	31.271,25	31.271,25	2420-1	1000000302	4500004047
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUI	26/03/2026	522,60	522,60	270441-2	TAXAS	4500004045
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUI	26/03/2026	3.451,22	3.451,22	270433-6	TAXAS	4500004045
GOVERNO DO PARANA SECRETARI	26/03/2026	4.950,00	4.950,00	555133	SEFA	4500004075
	26/03/2026		419.535,42			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	27/03/2026	45.236,94	45.236,94	25.652.646-8		
CONSELHO REGIONAL DE MEDICIN/	27/03/2026	170,00	170,00	25.653.884-9		
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/03/2026	731.027,46	686.069,27	5987	017-2023	4500003997
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/03/2026	65.910,32	61.856,84	5988	017-2023	4500003997
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/03/2026	39.449,64	37.023,49	5989	017-2023	4500003997
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/03/2026	161.746,04	151.798,66	5990	017-2023	4500003998
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/03/2026	86.287,69	80.980,99	5991	017-2023	4500003999
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/03/2026	24.430,05	22.927,60	5992	017-2023	4500004000
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/03/2026	250.714,29	235.295,37	5995	017-2023	4500004026
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	27/03/2026	22.377,96	22.377,96	3968	1000000197	4500004049
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	27/03/2026	372.826,80	372.826,80	4039	1000000197	4500004049
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	27/03/2026	12.818,52	12.818,52	4040	1000000197	4500004049
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	27/03/2026	8.559,00	8.559,00	4061	1000000197	4500004049
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	27/03/2026	23.470,61	23.470,61	1114	063-2024	4500004018
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	27/03/2026	1.939,02	1.848,86	1139	063-2024	4500004018
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	27/03/2026	26.450,00	26.450,00	1116	083-2020	4500004015
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	27/03/2026	34.337,70	34.337,70	1118	083-2020	4500004015
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	27/03/2026	748.059,59	748.059,59	1119	083-2020	4500004015
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	27/03/2026	48.495,48	46.240,44	1140	083-2020	4500004015
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	27/03/2026	256.156,68	244.245,39	1141	083-2020	4500004015
IMPRENSA NACIONAL	27/03/2026	314,16	314,16	111173-3	IMPRENSA	4500004112
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/03/2026	373.275,00	350.318,58	5999	017-2023	4500004066
	27/03/2026		3.213.226,77			
MINISTERIO DA FAZENDA	31/03/2026	1.546.379,55	1.546.379,55	CSLL 02/2026		
COMERCIAL PROMOSTORE CONFEC	31/03/2026	39.878,75	39.878,75	2450-1	1000000302	4500004111

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
PARANAGUA SANEAMENTO S/A	31/03/2026	312.171,77	312.171,77	22154	293-23	4500004114
PARANAGUA SANEAMENTO S/A	31/03/2026	32.457,88	32.457,88	129645-23	293-23	4500004114
	31/03/2026		1.930.887,95			
			167.163.871,34			