PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	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		
IMPRENSA NACIONAL	06/01/2026	384,03	384,03	105696-0	IMPRENSA	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 AGUAIR CUSTODIO	07/01/2026	7.136,58	7.136,58	25.208.144-5		
MAURICIO TORRONTEGUY CONSUL	07/01/2026	11.522,52	10.813,88	446	1000000178	4500003459
PERALLIS CONSULTORIA E CAPACIT	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 E	07/01/2026	18.154,15	18.154,15	282-1	1000000193	4500003372
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM T	07/01/2026	1.332,59	1.332,59	2081	45-2022-3	4500003598
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM T	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 CONSU	07/01/2026	8.014,09	7.521,22	4025	1000000032	4500003525
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACES	07/01/2026	1.198,62	1.198,62	917	044-2021	4500003543
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACES	07/01/2026	71.392,97	67.002,31	2265	044-2021	4500003543
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACES	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

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
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
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 LTDA	07/01/2026	10.498,50	10.498,50	76	1000000247	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	1000000124	4500003517
ACQUA PARANAGUA LTDA	07/01/2026	1.520,49	1.520,49	17	1000000275	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	1000000163	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
IPORT 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 SIN	07/01/2026	226.111,96	202.031,03	80	1000000237	4500003605

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
MJRE CONSTRUTORA LTDA	07/01/2026	1.669.000,47	1.600.571,46	2770	1000000026	4500003602
FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	07/01/2026	122.760,88	112.755,87	475	1000000024	4500003608
FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	07/01/2026	4.124,35	3.788,21	476	1000000024	4500003609
NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS L	07/01/2026	2.800,00	2.627,80	46005	1000000335	4500003629
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 PLAN	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 DIG	07/01/2026	30.635,02	28.750,96	365	1000000064	4500003646

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
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
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 PER	07/01/2026	1.162,34	1.162,34	970	1000000087	4500003547
CESAR AMARAL ASSESSORIA E PER	07/01/2026	10.005,37	10.005,37	971	1000000087	4500003548
CESAR AMARAL ASSESSORIA E PER	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 SECRETARIA	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 TRABALHO	14/01/2026	15.603,54	15.603,54	25.180.762-0		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	14/01/2026	9.040,09	9.040,09	25.180.762-0		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	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		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
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 FAZENDA	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		
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GR	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 SECRETARIA	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 FAZENDA	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 FAZENDA	20/01/2026	582,11	582,11	FGTS RESC. 11.20		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/2026	210.687,32	210.687,32	FGTS 13		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/2026	436.086,12	436.086,12	FGTS 12.2025		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/2026	2.041.495,41	2.041.495,41	IRRF 12.2025		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/2026	1.525.612,56	1.525.612,56	INSS 12.2025		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	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		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
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 ENGENHA	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
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DI	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 TRABALHO	23/01/2026	44.146,85	44.146,85	25.259.680-1		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	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 SECRETARIA	23/01/2026	248,42	248,42	25.289.439-0		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	23/01/2026	325,17	325,17	25.290.584-7		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	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	2.769.728,46	2.326.571,91	3243	005/2023	4500003787
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	23/01/2026	72.769,76	61.126,60	3244	005/2023	4500003793

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
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		
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			
KEV SEGUROS SA	28/01/2026	782.818,15	782.818,15			
	28/01/2026		782.818,15			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	29/01/2026	6.249,90	6.249,90	PENSAO FRS 01.20		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	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

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
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			
MINISTERIO DA FAZENDA	02/02/2026	2.080,90	2.080,90	25.322.334-0		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	02/02/2026	433,56	433,56	25.311.480-0		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	02/02/2026	541,95	541,95	25.311.561-0		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	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 SECRETARIA	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

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
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 CAPACIT	05/02/2026	3.936,07	3.936,07	6763	71-2022-03	4500003706
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	05/02/2026	22.666,27	22.666,27	383563	20-2021	4500003711
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	05/02/2026	105.794,40	105.794,40	383721	20-2021	4500003711
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	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
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 COOPERAT	05/02/2026	1.450,00	1.450,00	384584	20-2021	4500003766
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	05/02/2026	50,00	50,00	384588	20-2021	4500003766
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	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

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
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 SIN	05/02/2026	46.807,97	41.822,92	88	1000000237	4500003765
TERCO COMERCIO DE TINTAS E SIN	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
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 AGUAIR 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		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
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			
KEV SEGUROS SA	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
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
IPORT 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

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	12/02/2026	14.451,21	14.451,21	36	120-2020	4500003745
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM	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	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 DIG	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 PLAN	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
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 SECRETARIA	13/02/2026	249,24	249,24	25.395.842-1		
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	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		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
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 FAZENDA	20/02/2026	400,73	400,73	INSS RSC 01.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	112,48	112,48	FGTS RSC 01.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	357,68	357,68	IRRF RSC 01.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	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 FAZENDA	20/02/2026	288.758,37	288.758,37	IRRF ADTO 02.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	1.260,09	1.260,09	INSS RESC 01.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	1.036,41	1.036,41	IRRF RESC 01.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	60.592,69	60.592,69	IRRF FRS 01.2026		
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 FAZENDA	20/02/2026	530.555,75	530.555,75	FGTS FLH 01.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	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 FAZENDA	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	54.699,09	54.699,09			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/02/2026	54.699,09	6.868,45	e-CGS ADTO FRS 0		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/02/2026	2.134.857,83	2.134.857,83	DISSIDIO REAJUST		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
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	298.951,95	298.951,95	25.458.334-0		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	298.951,95	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	0,00	915.695,69	25.458.334-0		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/02/2026	33.713,20	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 SERVICO	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		
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

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
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 I	26/02/2026	3.242,00	3.242,00	PENSAO FRS 02.20		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	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 ODONT	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
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

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
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 I	02/03/2026	67.290,16	67.290,16	RSC DISSIDIO		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	02/03/2026	1.119,01	1.119,01	PENSAO DISS RSC		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	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			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	05/03/2026	78.011,70	78.011,70	JETON 02.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	05/03/2026	2.760.144,00	2.760.144,00	FLH PGTO 02.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	05/03/2026	90.326,60	90.326,60	PENSAO FLH 02.20		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	05/03/2026	24.276,43	24.276,43	ADTO FRS 03.2026		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
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 CAPACIT	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 PER	05/03/2026	10.005,37	10.005,37	976	1000000087	4500003842
CESAR AMARAL ASSESSORIA E PER	05/03/2026	1.937,92	1.937,92	977	1000000087	4500003843
CESAR AMARAL ASSESSORIA E PER	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
IPORT 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
NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS L	05/03/2026	7.000,00	6.569,50	50200	1000000335	4500003886
O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIG	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 ENGENHAR	05/03/2026	39.938,99	39.938,99	33	1000000170	4500003899
SEGURANÇA ELETRÔNICA VAZ LTDA	05/03/2026	11.665,00	11.665,00	85	1000000247	4500003863
SEGURANÇA ELETRÔNICA VAZ LTDA	05/03/2026	11.665,00	11.665,00	86	1000000247	4500003863

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	05/03/2026	300.292,88	267.260,66	997	1000000182	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, PROJETOS	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 SECRETARIA	05/03/2026	2.010,00	2.010,00	551466	SEFA	4500003940
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	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 ALIMI	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 S	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 SOLUCOES	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	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	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 AGUAIR 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 FAZENDA	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 TRABALHO	10/03/2026	160,00	160,00	25.558.705-6		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	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 SECRETARIA	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 ACES	12/03/2026	51.922,19	48.728,98	57	044-2021	4500003880
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACES	12/03/2026	1.077,24	1.010,99	58	044-2021	4500003880
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACES	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 CONSU	12/03/2026	8.014,09	7.521,22	49	1000000032	4500003833

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSU	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
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 SERVICO	12/03/2026	34.597,15	33.161,37	347	1000000125	4500003913
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERME/	12/03/2026	9.653,55	9.059,86	19	1000000036	4500003914
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERME/	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 IMPERME/	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			

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
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
	13/03/2026		7.341,00			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	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 FAZENDA	17/03/2026	4.121,29	2.550,41	25.605.895-2		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	17/03/2026	4.121,29	1.570,88	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 FAZENDA	20/03/2026	521.961,51	521.961,51	IRRF FLH 01.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	40.205,33	40.205,33	IRRF ADTO FRS 02		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	20/03/2026	55.503,53	55.503,53	e-CGS ADTO 02.20		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	335.337,74	335.337,74	IRRF ADTO 03.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	469.908,27	469.908,27	INSS DISSIDIO		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	170.067,16	170.067,16	FGTS DISSIDIO		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	20/03/2026	17.256,94	17.256,94	e-CGS DISSIDIO F		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	76.846,71	76.846,71	IRRF DISSIDIO		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	715,61	715,61	IRRF DISSIDIO RS		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	3.504,69	3.504,69	FGTS DISSIDIO RS		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	20/03/2026	241,04	241,04	e-CGS RSC DISSID		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	9.679,45	9.679,45	INSS DISSIDIO RS		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	27.135,64	27.135,64	IRRF FRS 02.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	4.348,76	4.348,76	INSS RSC 03.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	20/03/2026	312,66	312,66	e-CGS RCS 02.202		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	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 FAZENDA	20/03/2026	1.587.551,98	1.587.551,98	INSS FLH 02.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	484.875,47	484.875,47	FGTS FLH 02.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	16.527,52	9.987,00	INSS AJUSTE		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	1.449.861,21	1.449.861,21	INSS DCTFWEB FE		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	1.449.861,21	39.280,75	INSS DCTFWEB FE		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	331.872,65	331.872,65	CSRF DCTFWEB FEV		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	331.872,65	9.611,72	CSRF DCTFWEB FEV		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	256.153,83	2.821,92	IRRF DCTFWEB FEV		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/03/2026	256.153,83	256.153,83	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 TRABALHO	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

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
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		
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 ODONT	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 TELECOMU	26/03/2026	522,60	522,60	270441-2	TAXAS	4500004045
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMU	26/03/2026	3.451,22	3.451,22	270433-6	TAXAS	4500004045
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	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 MEDICINA	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

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
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 CONFE(	31/03/2026	39.878,75	39.878,75	2450-1	1000000302	4500004111
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			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	01/04/2026	3.677,19	3.677,19			
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	01/04/2026	582,11	582,11			
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	01/04/2026	9.267,39	9.267,39	25.695.149-5		
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	01/04/2026	1.157,59	1.157,59	25.678.855-1		
HIGOR ARAUJO BATISTA	01/04/2026	360,00	360,00	25.585.364-3		
WESLEY SOUZA OLIVEIRA	01/04/2026	436,01	436,01	25.517.271-9		
MINISTERIO DA FAZENDA	01/04/2026	9.267,39	3.506,77	25.695.149-5		
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	01/04/2026	1.566.217,65	1.427.607,39	77	1000000129	4500004051
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	01/04/2026	96.256,37	90.384,73	76	1000000012	4500004102
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	01/04/2026	3.217.384,97	3.021.124,48	75	1000000012	4500004100
ROL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - E	01/04/2026	2.831.653,79	2.645.217,70	18	1000000012	4500004101
ROL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - E	01/04/2026	73.796,25	68.937,51	16	1000000012	4500004103
	01/04/2026		7.272.258,87			
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	02/04/2026	792,00	792,00	25.684.612-8		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	02/04/2026	792,00	792,00	25.684.662-4		
PROATIVA EVENTOS LTDA	02/04/2026	160.450,00	160.450,00	846	1000000251	4500003960
CESAR AMARAL ASSESSORIA E PEF	02/04/2026	10.005,37	10.005,37	979	1000000087	4500003961
AFA LOCACOES LTDA	02/04/2026	2.890,00	2.890,00	910700-79	044/22-05	4500003974
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS	02/04/2026	3.200,00	3.200,00	17456	066/2023	4500003982
PREAMBULO INFORMATICA LTDA	02/04/2026	2.140,29	2.008,67	5090	053/23-02	4500003866
TERRANALISES LABORATORIO DE A	02/04/2026	2.971,53	2.788,78	19043	1000000163	4500003957

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	02/04/2026	8.502,00	8.502,00	13054-002	1000000331	4500003983
SEGURANÇA ELETRÔNICA VAZ LTDA	02/04/2026	11.665,00	11.665,00	88	1000000247	4500003976
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM T	02/04/2026	1.332,59	1.332,59	16	45-2022-3	4500004028
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM T	02/04/2026	3.024,00	3.024,00	3162	45-2022-3	4500004028
ECOTEC SOLUCOES AMBIENTAIS LT	02/04/2026	115.570,91	100.373,33	40	048/2021	4500003965
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE	02/04/2026	297.537,43	279.238,88	50541	1000000021	4500004008
OPTIMIZE TI LTDA	02/04/2026	4.350,45	4.350,45	24	33/21-02	4500003979
TRC TELECOM LTDA	02/04/2026	4.317,30	4.317,30	3706	096-2021	4500004002
TRC TELECOM LTDA	02/04/2026	25.582,05	25.582,05	12085	096-2021	4500004002
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	02/04/2026	4.497,30	4.497,30	2867-065	021/24-01	4500004039
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	02/04/2026	3.550,40	3.550,40	2868-065	021/24-01	4500004039
EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO	02/04/2026	27.177,63	25.914,36	1717	027/2024	4500003984
AUTO CLEAN LAVACAR LTDA	02/04/2026	3.391,74	3.391,74	1960	026/2024	4500004001
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	02/04/2026	142.288,00	142.288,00	391867	1000000299	4500004035
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	02/04/2026	24.503,01	24.503,01	391868	1000000299	4500004035
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	02/04/2026	1.249.929,89	1.249.929,89	391869	1000000299	4500004035
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	02/04/2026	297.198,92	264.507,04	1009	013-2023	4500003970
POWERTEC ENGENHARIA LTDA	02/04/2026	8.204,61	6.920,59	8440	059/2022	4500003978
FUNDACAO GETULIO VARGAS	02/04/2026	22.300,00	22.300,00	3283	1000000384	4500004019
ATUAL GESTAO DE SERVICOS TERC	02/04/2026	242.592,13	203.413,50	133	029-2022	4500004027
GD TELECOMUNICACOES LTDA	02/04/2026	14.583,33	13.686,46	168	074-2022	4500004046
DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	02/04/2026	5.800,50	5.800,50	13084-002	1000000331	4500004037
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	02/04/2026	18.923,22	16.841,67	1008	1000000182	4500003977
HEAD NET TECNOLOGIA DA INFORM	02/04/2026	66.227,50	51.558,10	42	055-2023	4500003966
AGMOV SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS	02/04/2026	32.021,86	32.021,86	18978-1	1000000359	4500003955
PROATIVA EVENTOS LTDA	02/04/2026	6.000,00	6.000,00	850	1000000251	4500004064
PROATIVA EVENTOS LTDA	02/04/2026	8.000,00	8.000,00	849	1000000251	4500004062
ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE E	02/04/2026	2.498,90	2.382,73	11837	1000000204	4500003959
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	02/04/2026	27.199,19	21.310,57	89	074-2023	4500004023
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	02/04/2026	188.700,01	147.846,46	88	039-23	4500003987
AGENCIA AEROTUR LTDA	02/04/2026	54.508,52	54.508,52	204555	1000000022	4500004073
AGENCIA AEROTUR LTDA	02/04/2026	239,01	239,01	204799	1000000022	4500004074
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	02/04/2026	528.981,93	414.457,34	4429	1000000177	4500004072
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	02/04/2026	9.243,88	7.519,89	4430	1000000177	4500004072

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
WROS SEGURANCA LTDA.	02/04/2026	733.155,88	583.975,63	486	065/2023	4500003981
DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	02/04/2026	6.945,00	6.945,00	13104-002	1000000331	4500004063
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	02/04/2026	3.500,00	2.742,25	90	012/2024	4500004078
YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA	02/04/2026	278.040,47	273.869,86	3	1000000269	4500004083
MALINSKI DUARTE LTDA	02/04/2026	664.756,04	654.784,70	4	1000000174	4500004057
AIUKA CONSULTORIA EM SOLUCOE	02/04/2026	95.090,77	84.488,15	777	073/2023	4500004010
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	02/04/2026	600,00	600,00	392045	1000000299	4500004084
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	02/04/2026	2.250,00	2.250,00	392046	1000000299	4500004084
AQUARIO DE PARANAGUÁ LTDA	02/04/2026	6.000,00	6.000,00	4404	1000000234	4500004032
ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL	02/04/2026	803.258,16	713.694,88	84	034/2021	4500004017
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	02/04/2026	41.159,54	32.248,49	91	1000000255	4500004104
SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA	02/04/2026	10.137,88	10.137,88	1499	1000000194	4500004109
TERCO COMERCIO DE TINTAS E SIN	02/04/2026	177.746,17	158.816,20	93	1000000237	4500004060
MGTEC CLIMATIZACAO LTDA	02/04/2026	92.014,27	86.355,40	168	022/2023-2	4500003967
IMPRENSA NACIONAL	02/04/2026	448,80	448,80	111517-5	IMPRENSA	4500004123
IMPRENSA NACIONAL	02/04/2026	314,16	314,16	111598-4	IMPRENSA	4500004126
	02/04/2026		5.972.372,76			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	06/04/2026	3.029.940,56	2.951.928,86	FLH 03.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	06/04/2026	3.029.940,56	78.011,70	JETON 03.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	06/04/2026	95.269,10	95.269,10	PENSAO FLH 03.20		
FERNANDO RUSSO	06/04/2026	4.950,00	4.950,00	25.423.738-8		
JHESSIKA TAKASSAKI	06/04/2026	4.950,00	4.950,00	25.460.282-5		
ANA PAULA PLINKOSKI VITALINO	06/04/2026	4.950,00	4.950,00	25.460.282-5		
MARCOS PAULO MARCONDES JUNI	06/04/2026	4.950,00	4.950,00	25.511.475-1		
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	06/04/2026	720,00	720,00	25.644.862-9		
ANDREA ALMEIDA LOPES DE DEUS	06/04/2026	1.125,00	1.125,00	25.657.726-7		
JOAO PAULO RIBEIRO SANTANA	06/04/2026	720,00	720,00	25.678.836-5		
MAITE CARLIM MOURA	06/04/2026	1.125,00	1.125,00	25.668.502-7		
	06/04/2026		3.148.699,66			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	07/04/2026	434.037,75	434.037,75	25.647.632-0		
PAULO CEZAR RODRIGUES	07/04/2026	8.725,47	8.725,47	25.714.939-0		
ANTONIA MARTINS GONCALVES	07/04/2026	222,81	222,81	25.714.802-5		
NELI AGUAIR CUSTODIO	07/04/2026	7.458,93	7.458,93	25.715.055-0		
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	07/04/2026	2.970,00	2.970,00	556193	SEFA	4500004110

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS D	07/04/2026	20.000,00	20.000,00	090-2025	1000000328	4500004117
	07/04/2026		473.414,96			
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	09/04/2026	2.852,69	2.852,69	IPE DNIT 03.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE P	09/04/2026	43.329,09	43.329,09	ADTO FRS 04.2026		
MUNICIPIO DE ANTONINA	09/04/2026	52.324,88	52.324,88	ISS 03/2026		
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	09/04/2026	44.493,47	42.424,52	19684	1000000238	4500003975
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LT	09/04/2026	77.138,42	72.394,40	44156	1000000294	4500003963
PERALLIS CONSULTORIA E CAPACIT	09/04/2026	3.936,07	3.936,07	8170	71-2022-03	4500004030
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	09/04/2026	15.955,00	15.955,00	278	1000000307	4500004011
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	09/04/2026	9.117,01	9.117,01	279	1000000307	4500004011
DIPLOMATA EXTINTORES LTDA	09/04/2026	13.003,50	13.003,50	347	1000000240	4500004033
IPORT SOLUTIONS S.A.	09/04/2026	6.681,54	6.681,54	3183	57-2023-02	4500004013
ARZ INDUSTRIA DE LUMINARIAS E	09/04/2026	1.579.038,20	1.430.608,61	29	1000000122	4500003988
LEPORTE SERVICOS DE ENGENHAR	09/04/2026	57.934,44	57.934,44	38	1000000170	4500004024
O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIG	09/04/2026	30.635,02	28.750,96	4	1000000064	4500004034
PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA	09/04/2026	127.654,38	119.803,63	281	024/2021	4500004009
ACQUA PARANAGUA LTDA	09/04/2026	1.457,75	1.457,75	27	1000000275	4500003991
ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSU	09/04/2026	8.014,09	7.521,22	102	1000000032	4500003971
TATICCA AUDITORES INDEPENDENT	09/04/2026	109.221,94	102.504,79	8121	011/2022	4500004070
RHAFE CONSULTORIA E PROJETOS	09/04/2026	8.447,90	8.447,90	817	064-2024	4500003973
R&L COMERCIAL LTDA	09/04/2026	5.174,00	5.174,00	3412-001	1000000124	4500003752
FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENT	09/04/2026	255.787,88	255.787,88	60921	1000000152	4500004048
CONSTRUTORA AJM EIRELI EPP	09/04/2026	113.169,18	88.668,05	1913	43/2023-02	4500004040
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEA	09/04/2026	96.641,79	90.698,32	25	1000000179	4500004016
EXAME - TECNOLOGIA S/S LTDA	09/04/2026	94.134,04	92.722,03	2293	1000000226	4500004014
COSTA SUL DRAGAGEM E SERVICO	09/04/2026	34.186,87	32.751,02	349	1000000125	4500004042
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PAI	09/04/2026	61.536,96	54.767,89	1943	1000000146	4500004082
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LT	09/04/2026	6.124,32	5.747,68	44481	1000000294	4500004076
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LT	09/04/2026	3.062,16	2.873,84	44482	1000000294	4500004076
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LT	09/04/2026	2.551,80	2.394,86	44495	1000000294	4500004076
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACES	09/04/2026	51.922,19	48.728,98	87	044-2021	4500004004
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACES	09/04/2026	538,62	505,49	88	044-2021	4500004004
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	09/04/2026	43.538,00	43.538,00	26675	011-2024	4500004003
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	09/04/2026	61.729,00	58.858,60	19713	011-2024	4500004003

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	09/04/2026	1.932,00	1.842,16	19714	011-2024	4500004003
APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVI	09/04/2026	58.093,59	54.520,84	782	072-2023	4500004012
TBA ASSOCIADOS LTDA	09/04/2026	920,00	863,42	68	054/22-03	4500004081
CIETEC - COMPLEXO INDUSTRIAL E	09/04/2026	222.836,04	211.694,24	10300	002/2022	4500004031
OLHA O PEIXE LTDA	09/04/2026	98.040,00	98.040,00	4	1000000371	4500003956
PLANAVE SA ESTUDOS E PROJETOS	09/04/2026	131.896,87	123.785,22	85	077-2015	4500003986
ALBRIGGS DEFESA AMBIENTAL S.A.	09/04/2026	733.385,78	611.277,04	2714	1000000082	4500003985
LITOPAV CONSTRUCOES LTDA	09/04/2026	66.163,72	51.508,45	134	1000000261	4500004061
LITOPAV CONSTRUCOES LTDA	09/04/2026	154.381,99	154.381,99	215	1000000261	4500004061
MJRE CONSTRUTORA LTDA	09/04/2026	1.590.157,46	1.524.961,01	92	1000000026	4500004058
MARCOS AURELIO COLLACO	09/04/2026	24.403,00	24.403,00	13063-001	1000000353	4500004097
PLANEJAR ENGENHARIA LTDA	09/04/2026	70.795,50	64.317,72	70	1000000110	4500004059
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	09/04/2026	141.019,08	125.295,45	43	035/2023	4500004092
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	09/04/2026	8.508,81	7.560,08	44	035/23-01	4500004093
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	09/04/2026	39.472,60	39.472,60	65793-001	1000000280	4500003996
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	09/04/2026	2.800,00	2.800,00	65934-001	1000000280	4500004007
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	09/04/2026	487.111,00	487.111,00	65799-001	1000000280	4500003994
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	09/04/2026	39.213,00	39.213,00	65803-001	1000000280	4500003994
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	09/04/2026	13.651,50	13.651,50	65858-001	1000000280	4500003994
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	09/04/2026	92.045,00	92.045,00	65728-001	1000000280	4500003995
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLAI	09/04/2026	163.928,64	145.650,60	145	1000000061	4500004099
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.	09/04/2026	213.932,88	213.932,88	774274	030-2022	4500004006
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	09/04/2026	5.055,84	4.492,11	45	035/2023-2	4500004094
SINAUTICA PROJETOS E SERVICOS	09/04/2026	136.747,46	107.141,64	364	1000000125	4500004041
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTI	09/04/2026	20.000,00	20.000,00	042026	ABEPH	4500004121
	09/04/2026		7.022.225,59			
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA	10/04/2026	5.040,00	5.040,00	25.711.050-8		
WESLEY SOUZA OLIVEIRA	10/04/2026	5.040,00	5.040,00	25.711.125-3		
CLAUDIO FERNANDES DAS NEVES	10/04/2026	5.040,00	5.040,00	25.718.843-4		
GIOVANI DA SILVA FERREIRA	10/04/2026	2.880,00	2.880,00	25.710.289-0		
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	10/04/2026	5.040,00	5.040,00	25.408.939-7		
REGIS LUIZ RIEGER	10/04/2026	5.040,00	5.040,00	25.647.236-8		
FERNANDA INASARIS DE SOUZA	10/04/2026	5.040,00	5.040,00	25.657.139-0		
MAYARA CELESTE LOCATELLI	10/04/2026	5.040,00	5.040,00	25.659.985-6		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
VICTOR YUGO KENGO	10/04/2026	5.040,00	5.040,00	25.653.641-2		
VADER ZULIANE BRAGA	10/04/2026	5.040,00	5.040,00	25.657.572-8		
ELSON DE MELLO	10/04/2026	3.960,00	3.960,00	25.657.357-1		
RODRIGO LASCOSK BISCAIA	10/04/2026	3.960,00	3.960,00	25.667.188-3		
BRUNA PEREIRA VEIGA NICOLAU	10/04/2026	2.880,00	2.880,00	25.668.660-0		
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SA	10/04/2026	3.960,00	3.960,00	25.668.916-2		
YASMIN CARLIM ANTUNES	10/04/2026	3.960,00	3.960,00	25.674.110-5		
CARLOS EIDAM DE ASSIS	10/04/2026	5.040,00	5.040,00	25.669.718-1		
KATLYN ELIEGE DOS SANTOS	10/04/2026	3.960,00	3.960,00	25.670.387-4		
JOAO LUIZ JARDIM VILAVERDE	10/04/2026	3.960,00	3.960,00	25.670.435-8		
CLEVER WILSON DE AGUIAR	10/04/2026	5.040,00	5.040,00	25.700.636-0		
LEONARDO MAGNOS BICHESKI ALB	10/04/2026	5.040,00	5.040,00	25.697.341-3		
JOSE CARLOS ROMAGNOLO COLTR	10/04/2026	5.040,00	5.040,00	25.698.434-2		
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA	10/04/2026	2.880,00	2.880,00	25.707.424-2		
RODRIGO DI PIERO MENDES	10/04/2026	3.960,00	3.960,00	25.693.843-0		
ALEX SANDRO AVILA	10/04/2026	1.800,00	1.800,00	25.689.616-8		
RODRIGO NERIS CAVALCANTI	10/04/2026	2.880,00	2.880,00	25.679.590-6		
ALESSANDRO CONFORTO	10/04/2026	3.960,00	3.960,00	25.679.507-8		
JOAO PAULO RIBEIRO SANTANA	10/04/2026	6.120,00	6.120,00	25.657.445-4		
JAMILE DOS SANTOS FAUSTINO	10/04/2026	1.800,00	1.800,00	25.683.200-3		
CINTHIA MARIA LEAL DA ROCHA BR	10/04/2026	1.800,00	1.800,00	25.683.136-8		
RAISSA VALDEVINO DE ARAUJO DAI	10/04/2026	5.040,00	5.040,00	25.641.803-7		
IVAN PLANTES MACHADO	10/04/2026	7.125,00	7.125,00	25.602.477-2		
ROGER MICHEL RODRIGUES GERVA	10/04/2026	2.880,00	2.880,00	25.616.674-7		
ROSSANO REOLON	10/04/2026	3.960,00	3.960,00	25.598.225-7		
LUCAS MOTHCI SARMANHO	10/04/2026	2.880,00	2.880,00	25.557.200-8		
MARCOS ALFREDO BONOSKI	10/04/2026	3.960,00	3.960,00	25.555.493-0		
FELIPE OZORIO MONTEIRO DA GAM	10/04/2026	5.040,00	5.040,00	25.647.559-6		
JULIA ZORECK KAISER RAFAEL	10/04/2026	5.040,00	5.040,00	25.660.094-3		
TEOFANES ESTEFANIA MACAGNAN	10/04/2026	2.880,00	2.880,00	25.695.906-2		
VINICIUS RODRIGO TEIXEIRA	10/04/2026	3.960,00	3.960,00	25.700.921-1		
LUIZ DE SA MARANHAO NETO	10/04/2026	3.960,00	3.960,00	25.733.107-5		
CARLOS EDUARDO MAKOUL GASPE	10/04/2026	1.800,00	1.800,00	25.718.204-5		
THYAGO PIGATO CAUS	10/04/2026	2.880,00	2.880,00	25.718.270-3		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
	10/04/2026		171.645,00			
NORMANDO GUEDES MARCONDES	13/04/2026	2.625,00	2.625,00	25.701.237-9		
BANCO BTG PACTUAL S.A.	13/04/2026	1.121.113,05	1.121.113,05	042026	1000000316	4500004187
	13/04/2026		1.123.738,05			
MUNICIPIO DE PARANAGUA	14/04/2026	1.295.346,60	1.295.346,60	ISS 04/2026		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	14/04/2026	792,00	792,00	25.758.382-1		
	14/04/2026		1.296.138,60			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	15/04/2026	114.130,41	114.130,41	25.678.855-1		
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	15/04/2026	24.099,48	24.099,48	4311	1000000197	4500004194
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	15/04/2026	9.290,88	9.290,88	4312	1000000197	4500004194
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	15/04/2026	27.919,80	27.919,80	4313	1000000197	4500004194
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	15/04/2026	540.128,52	540.128,52	4314	1000000197	4500004194
	15/04/2026		715.569,09			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	16/04/2026	959.751,31	959.751,31	ADTO FLH 05.2026		
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	16/04/2026	3.030,00	3.030,00	557090	SEFA	4500004115
FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA	16/04/2026	171,12	171,12	299	FOLHA	4500004127
CFT DRONES LTDA	16/04/2026	213.730,00	213.730,00	449-3	1000000356	4500004116
JMA TREINAMENTOS E SOLUCOES I	16/04/2026	10.760,00	10.760,00	23	1000000405	4500004174
	16/04/2026		1.187.442,43			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	17/04/2026	3.697,23	3.697,23	e-CGS ADTO FRS 0		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	17/04/2026	2.278,11	2.278,11	e-CGS ADTO FRS 0		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	17/04/2026	205,73	205,73	e-CGS ADTO FRS 0		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	17/04/2026	779,25	779,25	e-CGS ADTO FRS 0		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	17/04/2026	60.045,21	60.045,21	e-CGS ADTO 04.20		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	17/04/2026	1.570,88	1.570,88	25.786.762-5		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	17/04/2026	836,92	836,92	FGTS RSC 04.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	17/04/2026	24.739,26	24.739,26	RSC 04.2026		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	17/04/2026	1.275.326,61	1.275.326,61	25.769.680-4		
FERNANDO RUSSO	17/04/2026	168,00	168,00	25.423.738-8		
FELIPE OZORIO MONTEIRO DA GAM	17/04/2026	1.426,01	1.426,01	25.622.147-0		
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17/04/2026	766.441,67	766.441,67	774048-8	99-2023-03	4500004108
MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	17/04/2026	58.179,54	58.179,54	53	81/2021-03	4500004107
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	17/04/2026	167,65	167,65	166666-3	962/2021	4500004148
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DI	17/04/2026	679,46	679,46	032026	293-23	4500004208

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
	17/04/2026		2.196.541,53			
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/04/2026	467.021,40	467.021,40	FGTS FLH 03.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/04/2026	160.053,01	160.053,01	e-CGS FLH 03.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/04/2026	938.594,51	938.594,51	IRRF FLH 03.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/04/2026	1.600.597,89	1.600.597,89	25.784.800-0		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/04/2026	1.055.737,49	1.055.737,49	25.784.800-0		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/04/2026	1.055.737,49	24.864,96	25.784.800-0		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/04/2026	333.279,50	10.819,58	25.784.800-0		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/04/2026	333.279,50	333.279,50	25.784.800-0		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/04/2026	2.310,08	2.310,08	25.784.800-0		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/04/2026	0,00	247.673,36	25.784.800-0		
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	20/04/2026	7.671.612,62	6.877.600,71	10	005/2023	4500004222
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	20/04/2026	436.047,84	390.916,89	11	005/2023	4500004225
	20/04/2026		12.109.469,38			
GPAC COMUNICACAO INTEGRADA L	22/04/2026	1.997.904,27	1.997.904,27	40120-0	013-2025-2	4500004190
	22/04/2026		1.997.904,27			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	23/04/2026	2.571,84	2.571,84	PENSAO FRS 04.20		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	23/04/2026	351.004,41	351.004,41	25.733.171-7		
MINISTERIO DA FAZENDA	23/04/2026	2.194.791,56	2.194.791,56	PIS E COFINS		
MINISTERIO DA FAZENDA	23/04/2026	1.244,26	1.244,26	20.941.379-5		
TELEFONICA BRASIL SA	23/04/2026	19.384,91	19.384,91	551562	1000000154	4500004091
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	23/04/2026	1.140,00	1.140,00	558048	SEFA	4500004169
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	23/04/2026	508.852,23	508.852,23	032026	256-22	4500004171
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	23/04/2026	4.042,37	4.042,37	202603	256-22	4500004171
FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDI	23/04/2026	351.768,04	351.768,04	731	28/2024	4500004158
AQUARIO DE PARANAGUÁ LTDA	23/04/2026	6.000,00	6.000,00	4433	1000000234	4500004177
	23/04/2026		3.440.799,62			
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	24/04/2026	16.527,52	6.540,52	INSS AJUSTE ATR		
ROGER MICHEL RODRIGUES GERVA	24/04/2026	116,99	116,99	25.616.674-7		
RODRIGO LASCOSK BISCAIA	24/04/2026	80,00	80,00	25.667.188-3		
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SA	24/04/2026	693,45	693,45	25.668.916-2		
THIAGO CORREIA DA COSTA	24/04/2026	2.250,00	2.250,00	25.700.403-1		
NORMANDO GUEDES MARCONDES	24/04/2026	533,96	533,96	25.701.237-9		
VINICIUS GOMES DOS SANTOS	24/04/2026	1.875,00	1.875,00	25.727.185-4		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
THIAGO CRYSTIAN MATOZO	24/04/2026	1.875,00	1.875,00	25.727.185-4		
WILLIAM KOCH	24/04/2026	2.250,00	2.250,00	25.788.008-7		
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA	24/04/2026	1.800,00	1.800,00	25.788.218-7		
ALEX SANDRO AVILA	24/04/2026	1.800,00	1.800,00	25.801.320-4		
LEONARDO MAGNOS BICHESKI ALB	24/04/2026	1.203,01	1.203,01	25.697.341-3		
WESLEY SOUZA OLIVEIRA	24/04/2026	931,11	931,11	25.711.125-3		
VADER ZULIANE BRAGA	24/04/2026	273,00	273,00	25.657.572-8		
WANICE CAVALHEIRO VIOLIM	24/04/2026	2.250,00	2.250,00	25.775.832-0		
VINICIUS RODRIGO TEIXEIRA	24/04/2026	613,84	613,84	25.700.921-1		
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMIN	24/04/2026	45.863,58	45.863,58	042026	ESTAGIARIO	4500004230
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	24/04/2026	2.508.874,00	2.286.838,65	107	1000000129	4500004204
VIACAO MARUMBI LTDA	24/04/2026	771,40	771,40	052026	EST	4500004233
	24/04/2026		2.358.559,51			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	27/04/2026	301.680,20	301.680,20	ADTO FRS 04.2026		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	27/04/2026	792,00	792,00	25.758.008-3		
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	27/04/2026	3.450,00	3.450,00	558705	SEFA	4500004211
	27/04/2026		305.922,20			
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	28/04/2026	10.340,20	10.340,20	1702	063-2024	4500004118
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	28/04/2026	839,59	800,55	1704	063-2024	4500004118
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	28/04/2026	26.450,00	26.450,00	1696	083-2020	4500004120
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	28/04/2026	256.156,68	244.245,39	1697	083-2020	4500004120
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	28/04/2026	34.337,70	34.337,70	1699	083-2020	4500004120
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	28/04/2026	748.059,59	748.059,59	1700	083-2020	4500004120
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	28/04/2026	203.053,20	193.611,23	1698	083-2020	4500004120
PARANAGUA SANEAMENTO S/A	28/04/2026	280.319,39	280.319,39	23289	293-23	4500004229
PARANAGUA SANEAMENTO S/A	28/04/2026	29.127,36	29.127,36	130329-86	293-23	4500004229
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	28/04/2026	13.294,54	13.294,54	1701	063-2024	4500004245
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	28/04/2026	1.099,42	1.048,30	1703	063-2024	4500004245
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	28/04/2026	19.020,61	16.899,81	99	005/2023	4500004243
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	28/04/2026	41.709,24	41.709,24	67956	005/2023	4500004243
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	28/04/2026	46.029,36	46.029,36	67955	005/2023	4500004243
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	28/04/2026	194.698,60	172.989,71	98	005/2023	4500004242
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	28/04/2026	862.122,40	862.122,40	67953	005/2023	4500004242
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	28/04/2026	434.239,01	364.760,77	3352	005/2023	4500004246

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	28/04/2026	25.254,94	21.214,15	3353	005/2023	4500004247
	28/04/2026		3.107.359,69			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	29/04/2026	135.590,10	135.590,10	25.812.595-9		
	29/04/2026		135.590,10			
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	30/04/2026	250,00	250,00	25.408.939-7		
MARCOS ALFREDO BONOSKI	30/04/2026	92,00	92,00	25.555.493-0		
VICTOR YUGO KENGO	30/04/2026	557,64	557,64	25.653.641-2		
JOAO PAULO RIBEIRO SANTANA	30/04/2026	580,16	580,16	25.657.445-4		
MAYARA CELESTE LOCATELLI	30/04/2026	305,00	305,00	25.659.985-6		
THIAGO CRYSTIAN MATOZO	30/04/2026	8.550,00	8.550,00	25.771.132-3		
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	30/04/2026	3.960,00	3.960,00	25.809.970-2		
FELIPE OZORIO MONTEIRO DA GAM	30/04/2026	10.074,20	10.074,20	25.827.897-6		
MINISTERIO DA FAZENDA	30/04/2026	4.079.392,88	4.079.392,88	25.848.323-5		
SUPMAR SUPRIMENTOS MARITIMOS	30/04/2026	0,00	1.810.752,00	25.736.357-0		
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT	30/04/2026	7.485,24	7.485,24	307001	024/2022-1	4500004122
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/04/2026	731.027,46	686.069,27	6039	017-2023	4500004141
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/04/2026	65.910,32	61.856,84	6040	017-2023	4500004141
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/04/2026	39.449,64	37.023,49	6041	017-2023	4500004141
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/04/2026	161.746,04	151.798,66	6042	017-2023	4500004142
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/04/2026	24.430,05	22.927,60	6044	017-2023	4500004144
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/04/2026	86.287,69	80.980,99	6043	017-2023	4500004143
POSTOS MAHLE LTDA	30/04/2026	28.398,85	28.398,85	174	85/2023-01	4500004155
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/04/2026	106.650,00	100.091,02	6056	017-2023	4500004207
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/04/2026	250.714,29	235.295,37	6055	017-2023	4500004206
MJRE CONSTRUTORA LTDA	30/04/2026	1.532.342,02	1.469.516,00	122	1000000026	4500004195
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/04/2026	14.969,15	14.048,54	6057	017-23-03	4500004217
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/04/2026	74.673,82	70.081,38	6058	017-23-03	4500004216
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	30/04/2026	3.386.402,88	3.179.832,31	128	1000000012	4500004248
ROL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - E	30/04/2026	466.052,04	435.367,18	33	1000000012	4500004249
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/04/2026	373.275,00	350.318,58	6054	017-2023	4500004205
ROL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - E	30/04/2026	16.171,33	15.106,61	34	1000000012	4500004251
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	30/04/2026	121.751,74	114.324,88	129	1000000012	4500004250
	30/04/2026		12.975.036,69			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	06/05/2026	3.283.734,98	3.283.734,98	FLH 04.2026		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	06/05/2026	93.397,86	93.397,86	PENSAO FLH 04.20		
GPAC COMUNICACAO INTEGRADA L	06/05/2026	741.620,28	741.620,28	40121-8	013-2025-2	4500004235
	06/05/2026		4.118.753,12			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	07/05/2026	3.847.113,34	3.847.113,34	RSC PDI 04.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	07/05/2026	17.405,91	17.405,91	PENSAO PDI		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	07/05/2026	6.497,92	6.497,92	ADTO FRS 05.2026		
ANTONIA MARTINS GONCALVES	07/05/2026	222,81	222,81	25.859.101-1		
NELI AGUAIR CUSTODIO	07/05/2026	7.458,93	7.458,93	25.859.398-7		
PAULO CEZAR RODRIGUES	07/05/2026	8.725,47	8.725,47	25.859.140-2		
AFA LOCACOES LTDA	07/05/2026	2.890,00	2.890,00	910700-80	044/22-05	4500004124
PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS	07/05/2026	3.200,00	3.200,00	18457	066/2023	4500004129
PREAMBULO INFORMATICA LTDA	07/05/2026	2.140,29	2.008,67	7354	053/23-02	4500003972
PERALLIS CONSULTORIA E CAPACIT	07/05/2026	3.936,07	3.936,07	8255	71-2022-03	4500004130
CESAR AMARAL ASSESSORIA E PEF	07/05/2026	10.005,37	10.005,37	981	1000000087	4500004137
CLINICA DE PSICOLOGIA EUTIMIA	07/05/2026	4.890,31	4.890,31	20	1000000300	4500004079
DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	07/05/2026	6.540,00	6.540,00	13164-002	1000000331	4500004154
TRC TELECOM LTDA	07/05/2026	4.317,30	4.317,30	3747	096-2021	4500004149
TRC TELECOM LTDA	07/05/2026	25.582,05	25.582,05	12274	096-2021	4500004149
IPORT SOLUTIONS S.A.	07/05/2026	6.681,54	6.681,54	3246	57-2023-02	4500004134
SEGURANÇA ELETRÔNICA VAZ LTDA	07/05/2026	11.665,00	11.665,00	92	1000000247	4500004151
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	07/05/2026	15.955,00	15.955,00	478	1000000307	4500004172
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	07/05/2026	7.475,52	7.475,52	479	1000000307	4500004172
HEAD NET TECNOLOGIA DA INFORM	07/05/2026	78.535,00	61.139,49	54	055-2023	4500004164
ACQUA PARANAGUA LTDA	07/05/2026	2.025,06	2.025,06	32	1000000275	4500004147
TERRANALISES LABORATORIO DE A	07/05/2026	4.000,13	3.754,12	19767	1000000163	4500004136
ECOTEC SOLUCOES AMBIENTAIS LT	07/05/2026	112.890,23	98.045,17	85	048/2021	4500004125
CTTE TREINAMENTO LTDA	07/05/2026	11.800,00	11.800,00	30	1000000410	4500004159
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM T	07/05/2026	1.332,59	1.332,59	24	45-2022-3	4500004178
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM T	07/05/2026	3.024,00	3.024,00	3179	45-2022-3	4500004178
O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIG	07/05/2026	30.635,02	28.750,96	5	1000000064	4500004185
GD TELECOMUNICACOES LTDA	07/05/2026	14.583,33	13.686,46	243	074-2022	4500004188
AUTO CLEAN LAVACAR LTDA	07/05/2026	3.920,16	3.920,16	1997	026/2024	4500004156
EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO	07/05/2026	90.051,53	85.871,34	1735	027/2024	4500004128
LEPORTE SERVICOS DE ENGENHAR	07/05/2026	60.751,60	60.751,60	42	1000000170	4500004165

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
POWERTEC ENGENHARIA LTDA	07/05/2026	8.204,61	6.920,59	826	059/2022	4500004133
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	07/05/2026	81.232,88	72.297,26	1028	1000000182	4500004170
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	07/05/2026	60.129,66	53.515,40	1031	1000000182	4500004191
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	07/05/2026	293.166,27	260.917,98	1027	013-23-04	4500004139
GABRIELA GONCALVES PARABONI \	07/05/2026	15.900,00	15.900,00	126	1000000256	4500004140
APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVI	07/05/2026	50.134,06	47.050,82	823	072-2023	4500004173
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	07/05/2026	19.138,51	19.138,51	2886	021/24-01	4500004210
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	07/05/2026	3.350,34	3.350,34	2887	021/24-01	4500004210
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	07/05/2026	5.680,64	5.680,64	2888	021/24-01	4500004210
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	07/05/2026	14.167,54	14.167,54	2889	021/24-01	4500004210
ATUAL GESTAO DE SERVICOS TERC	07/05/2026	272.775,63	228.722,36	161	029/2022	4500004180
YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA	07/05/2026	285.508,30	281.225,68	4	1000000269	4500004166
MALINSKI DUARTE LTDA	07/05/2026	603.003,32	593.958,27	9	1000000174	4500004150
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	07/05/2026	18.427,57	18.427,57	394124	1000000299	4500004214
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	07/05/2026	897.648,16	897.648,16	394125	1000000299	4500004214
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	07/05/2026	17.708,63	17.708,63	394126	1000000299	4500004214
OPTIMIZE TI LTDA	07/05/2026	4.350,45	4.350,45	32	33/21-02	4500004218
CIETEC - COMPLEXO INDUSTRIAL E	07/05/2026	218.877,08	207.933,23	10372	002/2022	4500004152
AIUKA CONSULTORIA EM SOLUCOE	07/05/2026	76.412,22	67.892,26	835	073/2023	4500004131
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACE	07/05/2026	51.922,19	48.728,98	135	044-2021	4500004168
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACE	07/05/2026	1.077,24	1.010,99	136	044-2021	4500004168
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACE	07/05/2026	5.430,47	5.430,47	940	044-2021	4500004168
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE	07/05/2026	540.922,76	423.812,98	5335	1000000177	4500004221
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE	07/05/2026	9.028,39	7.344,60	5336	1000000177	4500004221
ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL	07/05/2026	582.643,88	517.679,09	125	034/2021	4500004160
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	07/05/2026	27.053,45	21.196,38	115	074-2023	4500004163
TERCO COMERCIO DE TINTAS E SIN	07/05/2026	144.780,66	129.361,52	96	1000000237	4500004197
TERCO COMERCIO DE TINTAS E SIN	07/05/2026	74.636,89	66.688,06	97	1000000237	4500004198
ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL	07/05/2026	45.581,59	40.499,25	127	034/2021	4500004161
PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA	07/05/2026	50.381,60	47.283,14	449	024/2021	4500004181
PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA	07/05/2026	109.121,96	102.410,96	450	1000000314	4500004182
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	07/05/2026	59.239,75	46.414,34	116	1000000255	4500004203
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	07/05/2026	550,00	550,00	396532	1000000299	4500004219
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	07/05/2026	2.800,00	2.800,00	396531	1000000299	4500004219

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
MGTEC CLIMATIZACAO LTDA	07/05/2026	76.197,52	71.511,38	243	022/2023-2	4500004132
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.	07/05/2026	213.932,88	213.932,88	775323	030-2022	4500004157
DETECCION BRAZIL K9 LTDA	07/05/2026	3.250,00	3.250,00	101	99/2021-04	4500004209
WROS SEGURANCA LTDA.	07/05/2026	733.155,88	583.975,63	536	065/2023	4500004184
RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITO	07/05/2026	43.021,36	40.375,55	7360	037/2021	4500004231
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	07/05/2026	6.720,00	6.720,00	559710	SEFA	4500004234
AGENCIA AEROTUR LTDA	07/05/2026	91.464,11	91.464,11	206931-26	1000000022	4500004239
AGENCIA AEROTUR LTDA	07/05/2026	469,42	469,42	207141-26	1000000022	4500004240
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	07/05/2026	118.933,40	118.933,40	68206-001	1000000280	4500003994
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	07/05/2026	12.410,00	12.410,00	68210-001	1000000282	4500004056
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	07/05/2026	220.175,40	220.175,40	68223-001	1000000282	4500004055
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	07/05/2026	15.368,00	15.368,00	68285-001	1000000282	4500004055
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	07/05/2026	29.177,52	29.177,52	68229-001	1000000282	4500004055
COPABO Industria e Comercio de	07/05/2026	121.787,91	121.787,91	345587-1	1000000249	4500003958
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	07/05/2026	43.954,00	43.954,00	68197-001	1000000282	4500004054
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	07/05/2026	124.976,00	124.976,00	68199-001	1000000282	4500004053
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	07/05/2026	35.310,00	35.310,00	68213-001	1000000282	4500004053
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	07/05/2026	29.770,00	29.770,00	68283-001	1000000282	4500004053
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	07/05/2026	2.140,00	2.140,00	68208-001	1000000280	4500003995
INFORMA MARKETS LTDA	07/05/2026	475.452,00	446.211,70	338752	1000000266	4500004244
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	07/05/2026	133.534,32	118.645,24	69	035/2023	4500004236
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	07/05/2026	8.057,19	7.158,81	70	035/23-01	4500004237
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	07/05/2026	4.787,49	4.253,69	71	035/2023-3	4500004238
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	07/05/2026	195.239,37	152.970,05	118	039-23	4500004146
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	07/05/2026	1.212,60	1.212,60	68204-001	1000000280	4500003996
IMPRENSA NACIONAL	07/05/2026	403,92	403,92	113546-5	IMPRENSA	4500004274
	07/05/2026		11.141.245,82			
KEV SEGUROS SA	08/05/2026	782.818,15	782.818,15			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	08/05/2026	527,91	527,91	CGS RESC PDI		
MUNICIPIO DE ANTONINA	08/05/2026	50.492,31	50.492,31	ISS 04/2026		
VICTOR YUGO KENGO	08/05/2026	25.540,37	25.540,37	25.830.836-0		
JOAO PAULO RIBEIRO SANTANA	08/05/2026	25.540,37	25.540,37	25.827.763-1		
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA	08/05/2026	26.620,37	26.620,37	25.836.889-4		
VALENCIAPORT - FUNDACION DE LA	08/05/2026	216.019,90	216.019,90	003026		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTI	08/05/2026	20.000,00	20.000,00	052026	ABEPH	4500004254
VALENCIAPORT - FUNDACION DE LA	08/05/2026	1.092.849,88	1.040.677,41	0003026	098-2023	4500004302
ALBRIGGS DEFESA AMBIENTAL S.A.	08/05/2026	741.602,91	618.126,03	2796	1000000082	4500004298
	08/05/2026		2.806.362,82			
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	12/05/2026	1.740,00	1.740,00	560605	SEFA	4500004253
	12/05/2026		1.740,00			
COLORADO SERVICOS E SOLUCOES	13/05/2026	36,08	36,08	22609-2	1000000397	4500004306
COLORADO SERVICOS E SOLUCOES	13/05/2026	14.796,08	14.796,08	22609-1	1000000397	4500004316
	13/05/2026		14.832,16			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	14/05/2026	4.760,32	4.760,32	PENSAO FRS 05.20		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	14/05/2026	93.526,17	93.526,17	ADTO FRS 05.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	14/05/2026	934.349,79	934.349,79	ADTO FLH 06.2026		
MUNICIPIO DE PARANAGUA	14/05/2026	1.125.610,62	1.125.610,60	25.898.996-1		
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	14/05/2026	44.493,47	42.424,52	19859	1000000238	4500004138
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LT	14/05/2026	57.231,73	53.711,97	44828	1000000294	4500004175
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LT	14/05/2026	18.585,72	17.442,69	44830	1000000332	4500004186
CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA	14/05/2026	4.452,08	4.385,30	47	012-23-03	4500004212
ALBRIGGS DEFESA AMBIENTAL S.A.	14/05/2026	733.385,78	611.277,04	2758	1000000082	4500004153
ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSU	14/05/2026	8.014,09	7.521,22	134	1000000032	4500004162
PLANEJAR ENGENHARIA LTDA	14/05/2026	69.455,98	63.100,76	74	1000000110	4500004196
LITOPAV CONSTRUCOES LTDA	14/05/2026	97.023,05	81.935,97	135	1000000261	4500004199
LITOPAV CONSTRUCOES LTDA	14/05/2026	226.387,11	226.387,11	216	1000000261	4500004199
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	14/05/2026	7.310,00	7.310,00	26849	011-2024	4500004167
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	14/05/2026	28.806,67	27.467,16	19869	011-2024	4500004167
ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS U	14/05/2026	8.254,70	7.346,68	15385	1000000319	4500004183
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	14/05/2026	417.186,02	417.186,02	105706-7	1000000238	4500004227
ARZ INDUSTRIA DE LUMINARIAS E	14/05/2026	1.393.167,52	1.262.209,77	45	1000000122	4500004192
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERME/	14/05/2026	111.565,00	104.703,75	33	1000000179	4500004189
CONSTRUTORA AJM EIRELI EPP	14/05/2026	79.156,72	62.019,28	1947	43/2023-02	4500004200
EXAME - TECNOLOGIA S/S LTDA	14/05/2026	113.316,18	111.616,44	2302	1000000226	4500004145
MAURICIO TORRONTEGUY CONSUL	14/05/2026	5.761,26	5.406,94	21	1000000178	4500004220
SINAUTICA PROJETOS E SERVICOS	14/05/2026	177.452,29	139.033,88	384	1000000125	4500004201
COSTA SUL DRAGAGEM E SERVICO	14/05/2026	44.363,07	42.499,82	352	1000000125	4500004202
TATICCA AUDITORES INDEPENDENT	14/05/2026	126.407,35	118.633,30	8240	011/2022	4500004232

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERME/	14/05/2026	21.802,01	20.461,19	35	1000000036	4500004223
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERME/	14/05/2026	760,89	714,10	36	1000000036	4500004223
INFRAS ENGENHARIA LTDA	14/05/2026	760,89	714,10	32	1000000036	4500004224
INFRAS ENGENHARIA LTDA	14/05/2026	21.802,01	20.461,19	31	1000000036	4500004224
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	14/05/2026	374.450,12	374.450,12	68718-001	1000000280	4500003994
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	14/05/2026	131.172,00	131.172,00	68415-001	1000000282	4500004056
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	14/05/2026	188.654,00	188.654,00	69197-001	1000000282	4500004176
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	14/05/2026	29.225,00	29.225,00	68719-001	1000000280	4500003995
C2 VENDAS LTDA	14/05/2026	270.000,60	270.000,60	1514-1	1000000273	4500003774
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLAI	14/05/2026	124.797,07	110.882,20	284	1000000061	4500004252
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	14/05/2026	4.650,00	4.650,00	561083	SEFA	4500004255
CENTRO CULTURAL CECILIA CORRE	14/05/2026	120.000,00	120.000,00	012026	1000000412	4500004299
	14/05/2026		6.843.251,00			
THIAGO CORREIA DA COSTA	15/05/2026	4.875,00	4.875,00	25.872.999-4		
VINICIUS GOMES DOS SANTOS	15/05/2026	4.875,00	4.875,00	25.873.051-8		
FERNANDO RUSSO	15/05/2026	4.050,00	4.050,00	25.852.885-9		
FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA	15/05/2026	91.245,53	91.245,53	329	FOLHA	4500004226
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	15/05/2026	764.719,45	764.719,45	777389-4	99-2023-03	4500004241
FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA	15/05/2026	399,28	399,28	353	FOLHA	4500004276
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	15/05/2026	30.049,56	30.049,56	4551	1000000197	4500004330
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	15/05/2026	10.172,88	10.172,88	4552	1000000197	4500004330
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	15/05/2026	500.744,16	500.744,16	4553	1000000197	4500004330
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	15/05/2026	20.580,48	20.580,48	4554	1000000197	4500004330
	15/05/2026		1.431.711,34			
ROSSANO REOLON	18/05/2026	4.050,00	4.050,00	25.847.221-7		
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA	18/05/2026	1.620,00	1.620,00	25.863.239-7		
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	18/05/2026	1.620,00	1.620,00	25.908.403-2		
	18/05/2026		7.290,00			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/05/2026	1.766,72	1.766,72	e-CGS ADTO FRS 0		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	566.132,88	566.132,88	IRRF FLH 03.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	3.872,77	3.872,77	IRRF FRS 04.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	368.448,10	368.448,10	IRRF ADTO 05.202		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/05/2026	60.428,16	60.428,16	e-CGS ADTO FLH 0		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	3.264,55	3.264,55	INSS RSC 04.2026		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	1.468,40	1.468,40	IRRF RSC 04.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	30.164,35	30.164,35	IRRF FRS 04.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	17.959,37	17.959,37	FGTS RSC PDI 04.		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	56.518,48	56.518,48	INSS RSC PDI		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	20/05/2026	168.311,15	168.311,15	e-CGS FLH 04.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	457.937,95	457.937,95	FGTS FLH 04.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	1.576.678,59	1.576.678,59	INSS FLH 04.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	1.575,83	1.575,83	25.953.487-9		
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	20/05/2026	1.435,94	1.435,94	25.809.970-2		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	226.345,77	2.261,02	25.952.779-1		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	226.345,77	226.345,77	25.952.779-1		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	9.095,88	9.095,88	25.952.779-1		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	0,00	377.213,16	25.952.779-1		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	0,00	874.460,05	25.952.779-1		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/05/2026	24.057,84	24.057,84	25.952.779-1		
MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	20/05/2026	57.913,88	57.913,88	54	81/2021-03	4500004213
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DI	20/05/2026	715,02	715,02	042026	293-23	4500004353
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	20/05/2026	15.632.892,20	14.014.887,86	12	005/2023	4500004366
	20/05/2026		18.902.913,72			
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	21/05/2026	387,00	387,00	25.888.870-5		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	21/05/2026	240,73	240,73	167721-7	962/2021	4500004271
EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA	21/05/2026	56.000,00	56.000,00	455	ONIBUS	4500004331
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	21/05/2026	86.045,97	82.044,83	2254	083-2020	4500004314
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	21/05/2026	256.156,68	244.245,39	2256	083-2020	4500004314
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	21/05/2026	748.059,59	748.059,59	2258	083-2020	4500004314
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	21/05/2026	26.450,00	26.450,00	2255	083-2020	4500004314
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	21/05/2026	34.337,70	34.337,70	2257	083-2020	4500004314
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	21/05/2026	672.777,88	672.777,88	042026	256-22	4500004319
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	21/05/2026	4.243,39	4.243,39	202604	256-22	4500004319
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	21/05/2026	3.022,00	3.022,00	562313	SEFA	4500004345
GPAC COMUNICACAO INTEGRADA L	21/05/2026	354.614,06	354.614,06	40122-6	013-2025-2	4500004355
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	21/05/2026	1.939,02	1.848,86	2260	063-2024	4500004326
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	21/05/2026	23.853,58	23.853,58	2259	063-2024	4500004326
	21/05/2026		2.252.125,01			

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
MINISTERIO DA FAZENDA	22/05/2026	2.376.791,12	2.376.791,12	PIS E COFINS		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	22/05/2026	109,46	109,46	25.935.011-5		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	22/05/2026	109,46	109,46	25.935.011-5		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	22/05/2026	109,46	109,46	25.935.011-5		
FELIPE OZORIO MONTEIRO DA GAM	22/05/2026	2.085,24	2.085,24	25.827.897-6		
JAQUELINE DITTRICH TREVISAN	22/05/2026	2.250,00	2.250,00	25.797.436-7		
ANDREA ALMEIDA LOPES DE DEUS	22/05/2026	2.250,00	2.250,00	25.797.499-5		
CESAR KAMAKAWA	22/05/2026	3.150,00	3.150,00	25.880.186-5		
TELEFONICA BRASIL SA	22/05/2026	18.971,48	18.971,48	657158	1000000154	4500004215
ASSOCIACAO DE USUARIOS SAP	22/05/2026	3.500,00	3.500,00	4294	25701849-0	4500004369
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMIN	22/05/2026	48.360,51	48.360,51	052026	ESTAGIARIO	4500004377
VIACAO MARUMBI LTDA	22/05/2026	812,00	812,00	062026	EST	4500004381
	22/05/2026		2.458.498,73			
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMIN	25/05/2026	3.446,57	3.446,57	25.964.181-0		
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMIN	25/05/2026	2.334,57	2.334,57	25.964.181-0		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	25/05/2026	160,00	160,00	25.964.685-5		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	25/05/2026	8.000,00	8.000,00	25.964.685-5		
LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	25/05/2026	12.026,24	12.026,24	243751-7	05-2021	4500004384
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	25/05/2026	1.957.695,97	1.755.074,44	14	005/2023	4500004385
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	25/05/2026	1.280.839,72	1.148.272,80	13	005-23-02	4500004390
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	25/05/2026	52.352,69	43.976,26	3371	005/2023	4500004388
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/05/2026	7.021,08	6.238,23	114	005/2023	4500004392
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/05/2026	5.024,20	4.464,00	115	005/2023	4500004392
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/05/2026	9.189,48	9.189,48	68405	005/2023	4500004394
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/05/2026	5.457,45	5.457,45	68407	005/2023	4500004394
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/05/2026	2.509,93	2.509,93	68406	005/2023	4500004394
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/05/2026	1.490,59	1.490,59	68408	005/2023	4500004394
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/05/2026	71.869,08	63.855,68	113	005/2023	4500004386
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/05/2026	106.710,95	106.710,95	68404	005/2023	4500004387
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/05/2026	95.558,32	84.903,57	116	005-23-02	4500004397
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/05/2026	45.203,73	45.203,73	68488	005-23-02	4500004397
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/05/2026	294.409,03	294.409,03	68487	005-23-02	4500004397
	25/05/2026		3.597.723,52			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	26/05/2026	7.826,67	7.826,67	25.940.998-5		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
	26/05/2026		7.826,67			
ALEX SANDRO AVILA	27/05/2026	1.800,00	1.800,00	25.945.524-3		
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA	27/05/2026	1.800,00	1.800,00	25.954.335-5		
	27/05/2026		3.600,00			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	28/05/2026	209.678,23	209.678,23	ADTO FRS 05.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	28/05/2026	453,88	453,88	PENSAO FRS 05.20		
EDITORA GLOBO S/A	28/05/2026	104.700,00	104.700,00	796760	GLOBO	4500004275
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT	28/05/2026	7.485,24	7.485,24	406512	024/2022-1	4500004273
RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITO	28/05/2026	2.851,97	2.676,57	7396	037/2021	4500004315
RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITO	28/05/2026	16.193,43	15.197,54	7408	037/2021	4500004315
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	28/05/2026	250.714,29	235.295,37	6108	017-2023	4500004321
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	28/05/2026	22.765,57	21.365,49	6104	017-23-03	4500004292
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	28/05/2026	24.430,05	22.927,60	6101	017-2023	4500004288
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	28/05/2026	86.287,69	80.980,99	6100	017-2023	4500004286
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	28/05/2026	161.746,04	151.798,66	6099	017-2023	4500004285
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	28/05/2026	65.910,32	61.856,84	6097	017-2023	4500004283
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	28/05/2026	39.449,64	37.023,49	6098	017-2023	4500004283
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	28/05/2026	731.027,46	686.069,27	6102	017-2023	4500004283
POSTOS MAHLE LTDA	28/05/2026	25.293,99	25.293,99	176	85/2023-01	4500004267
PARANAGUA SANEAMENTO S/A	28/05/2026	40.294,91	40.294,91	130985-70	293-23	4500004354
PARANAGUA SANEAMENTO S/A	28/05/2026	382.024,37	382.024,37		293-23	4500004354
AQUARIO DE PARANAGUÁ LTDA	28/05/2026	6.000,00	6.000,00	4464	1000000234	4500004337
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	28/05/2026	88.875,00	83.409,18	6115	017-2023	4500004359
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	28/05/2026	497.700,00	467.091,45	6114	017-2023	4500004357
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	28/05/2026	74.673,82	70.081,38	6116	017-23-03	4500004360
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	28/05/2026	14.969,15	14.048,54	6118	017-23-03	4500004361
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	28/05/2026	2.550,00	2.550,00	563210	SEFA	4500004374
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	28/05/2026	14.969,15	14.048,54	6117	017-23-03	4500004361
	28/05/2026		2.742.351,53			
ROSSANO REOLON	29/05/2026	450,00	450,00	25.927.984-4		
MINISTERIO DA FAZENDA	29/05/2026	3.256.970,33	3.256.970,33			
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	29/05/2026	719.498,77	655.823,13	148	1000000129	4500004358
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	29/05/2026	1.834.367,90	1.722.471,45	146	1000000012	4500004379
ROL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - E	29/05/2026	640.612,47	598.434,55	37	1000000012	4500004380

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	29/05/2026	54.594,16	51.263,91	147	1000000012	4500004382
ROL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - E	29/05/2026	18.314,11	17.108,30	38	1000000012	4500004383
	29/05/2026		6.302.521,67			
INSTITUTO AGUA E TERRA	02/06/2026	436,45	436,45	26.002.575-9		
	02/06/2026		436,45			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	03/06/2026	92.997,66	92.997,66	PENSAO FLH 06.20		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	03/06/2026	3.047.701,06	3.047.701,06	FLH 06.2026		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	03/06/2026	108,63	108,63	26.017.289-1		
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	03/06/2026	138,00	138,00	25.908.403-2		
DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	03/06/2026	10.968,90	10.968,90	13237-002	1000000331	4500004228
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DAD	03/06/2026	12.750,00	11.965,87	2520	1000000418	4500004282
PERALLIS CONSULTORIA E CAPACIT	03/06/2026	3.936,07	3.936,07	8395	71-2022-03	4500004277
PREAMBULO INFORMATICA LTDA	03/06/2026	2.140,29	2.008,67	11110	053/23-02	4500004135
AFA LOCACOES LTDA	03/06/2026	2.890,00	2.890,00	910700-81	044/22-05	4500004269
PROATIVA EVENTOS LTDA	03/06/2026	6.000,00	5.331,00	892	1000000251	4500004308
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	03/06/2026	9.985,75	9.985,75	2908-065	021/24-02	4500004325
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	03/06/2026	25.307,30	25.307,30	2909-065	021/24-02	4500004325
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	03/06/2026	2.708,10	2.708,10	2910	021/24-02	4500004325
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	03/06/2026	44.493,47	42.424,52	20068	1000000238	4500004260
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LT	03/06/2026	72.019,68	67.590,46	44954	1000000332	4500004261
SEGURANÇA ELETRÔNICA VAZ LTDA	03/06/2026	12.831,50	12.831,50	94	1000000247	4500004270
GD TELECOMUNICACOES LTDA	03/06/2026	14.583,33	13.686,46	420	074-2022	4500004311
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	03/06/2026	15.955,00	15.955,00	659	1000000307	4500004317
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	03/06/2026	5.455,12	5.455,12	660	1000000307	4500004317
IPORT SOLUTIONS S.A.	03/06/2026	6.681,54	6.681,54	3322	57-2023-02	4500004290
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	03/06/2026	897.117,92	897.117,92	398054	1000000299	4500004305
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	03/06/2026	17.708,63	17.708,63	398056	1000000299	4500004305
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	03/06/2026	14.001,96	14.001,96	398059	1000000299	4500004305
O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIG	03/06/2026	30.635,02	28.750,96	7	1000000064	4500004327
TRC TELECOM LTDA	03/06/2026	4.317,30	4.317,30	3793	096-2021	4500004318
TRC TELECOM LTDA	03/06/2026	25.582,05	25.582,05	12498	096-2021	4500004318
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PAI	03/06/2026	80.208,36	71.385,44	1974	1000000146	4500004338
ECOTEC SOLUCOES AMBIENTAIS LT	03/06/2026	10.695,01	9.288,61	112	048/2021	4500004300
HEAD NET TECNOLOGIA DA INFORM	03/06/2026	61.604,50	47.959,10	65	055-2023	4500004322

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
ECOTEC SOLUCOES AMBIENTAIS LT	03/06/2026	127.774,62	110.972,26	111	048/2021	4500004257
TERRANALISES LABORATORIO DE A	03/06/2026	3.428,69	3.217,83	20275	1000000163	4500004256
DNASEG COMERCIO DE EQUIPAMEN	03/06/2026	23.670,00	23.670,00	5	1000000293	4500004284
ATUAL GESTAO DE SERVICOS TERC	03/06/2026	253.498,46	212.558,46	178	029-2022	4500004287
ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS U	03/06/2026	42.094,51	37.464,11	15589	1000000319	4500004293
GLAGIO DO BRASIL PROTEÇÃO BAL	03/06/2026	328.500,00	328.500,00	4402-001	1000000301	4500004329
MALINSKI DUARTE LTDA	03/06/2026	338.720,76	333.639,95	18	1000000174	4500004347
WROS SEGURANCA LTDA.	03/06/2026	733.155,88	583.975,63	562	065/2023	4500004340
YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA	03/06/2026	200.456,49	197.449,64	5	1000000269	4500004346
DIPLOMATA EXTINTORES LTDA	03/06/2026	7.605,50	7.605,50	385	1000000240	4500004193
DIPLOMATA EXTINTORES LTDA	03/06/2026	15.261,50	15.261,50	384	1000000240	4500004309
RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITO	03/06/2026	19.383,78	18.191,67	7485	037/2021	4500004351
RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITO	03/06/2026	2.851,97	2.676,57	7488	037/2021	4500004351
RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITO	03/06/2026	2.851,97	2.676,57	7490	037/2021	4500004351
RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITO	03/06/2026	2.851,97	2.676,57	7491	037/2021	4500004351
RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITO	03/06/2026	21.268,98	19.960,94	7492	037/2021	4500004351
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	03/06/2026	208.646,44	185.695,33	1039	1000000182	4500004265
GABRIELA GONCALVES PARABONI V	03/06/2026	13.000,00	13.000,00	177	1000000256	4500004289
AUTO CLEAN LAVACAR LTDA	03/06/2026	4.160,13	4.160,13	2125	026/2024	4500004266
MGTEC CLIMATIZACAO LTDA	03/06/2026	76.197,52	71.892,36	317	022-23-03	4500004291
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/06/2026	530.629,43	415.748,16	6507	1000000177	4500004356
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/06/2026	9.255,12	7.529,05	6508	1000000177	4500004356
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	03/06/2026	179.787,96	140.863,86	164	039-23	4500004262
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	03/06/2026	44.413,00	44.413,00	27017	011-2024	4500004278
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	03/06/2026	64.359,00	61.366,31	20083	011-2024	4500004278
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	03/06/2026	8.725,00	8.319,29	20084	011-2024	4500004278
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	03/06/2026	347.219,88	309.025,69	1040	013-23-04	4500004263
AIUKA CONSULTORIA EM SOLUCOES	03/06/2026	84.477,96	75.058,66	906	073/2023	4500004259
ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL	03/06/2026	679.214,57	603.482,14	162	034/2021	4500004312
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	03/06/2026	1.850,00	1.850,00	399011	1000000299	4500004373
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	03/06/2026	300,00	300,00	399012	1000000299	4500004373
MJRE CONSTRUTORA LTDA	03/06/2026	1.112.842,58	1.067.216,03	157	1000000026	4500004370
MJRE CONSTRUTORA LTDA	03/06/2026	272.248,33	261.086,15	156	1000000026	4500004371
MJRE CONSTRUTORA LTDA	03/06/2026	26.770,36	25.672,78	156	1000000026	4500004371

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	03/06/2026	45.803,46	35.887,02	161	1000000255	4500004332
AGENCIA AEROTUR LTDA	03/06/2026	1.118,23	1.118,23	209407	1000000022	4500004401
AGENCIA AEROTUR LTDA	03/06/2026	133.220,08	133.220,08	2009195	1000000022	4500004400
RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITO	03/06/2026	28.616,45	26.856,54	7481	037/2021	4500004351
PROATIVA EVENTOS LTDA	03/06/2026	5.000,00	4.442,50	884	1000000251	4500004258
	03/06/2026		9.895.484,09			
ANTONIA MARTINS GONCALVES	05/06/2026	222,81	222,81	26.033.800-5		
PAULO CEZAR RODRIGUES	05/06/2026	8.725,47	8.725,47	26.033.844-7		
NELI AGUAIR CUSTODIO	05/06/2026	7.458,93	7.458,93	26.033.892-7		
	05/06/2026		16.407,21			
CARLOS EIDAM DE ASSIS	08/06/2026	15.543,64	15.543,64	26.033.295-3		
	08/06/2026		15.543,64			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	09/06/2026	163.732,59	163.732,59	e-CGS FLH 06.202		
MUNICIPIO DE ANTONINA	09/06/2026	115.325,20	115.325,20	26.016.871-1		
TRIBUNAL DE JUSTICA PR	09/06/2026	130,00	130,00	26.025.125-2		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	09/06/2026	229,10	229,10	26.025.125-2		
EDIGAR JUNIO DA SILVA MARTINS	09/06/2026	1.800,00	1.800,00	26.017.634-0		
ANTÔNIA BRUNA DERZE DO NASCIM	09/06/2026	1.800,00	1.800,00	26.017.619-6		
	09/06/2026		283.016,89			
MARINHA DO BRASIL - DPC	10/06/2026	198,55	198,55	26.014.347-6		
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	10/06/2026	4.980,00	4.980,00	564239	SEFA	4500004404
TERCO COMERCIO DE TINTAS E SIN	10/06/2026	190.580,59	170.283,75	108	1000000237	4500004364
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTI	10/06/2026	20.000,00	20.000,00	062026	ABEPH	4500004405
IMPRENSA NACIONAL	10/06/2026	359,04	359,04	115715-6	IMPRENSA	4500004466
	10/06/2026		195.821,34			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	11/06/2026	162.419,76	162.419,76	ADTO FRS 06.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	11/06/2026	756,47	756,47	PENSAO FRS 06.20		
TRIBUNAL DE JUSTICA PR	11/06/2026	387,00	387,00	25.888.370-5		
NUCTECH DO BRASIL LTDA	11/06/2026	73.500,00	68.979,75	24	1000000171	4500004335
PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA	11/06/2026	214.437,84	201.249,91	561	1000000314	4500004307
ACQUA PARANAGUA LTDA	11/06/2026	679,34	679,34	40	1000000275	4500004272
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM T	11/06/2026	1.332,59	1.332,59	34	45-2022-3	4500004350
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM T	11/06/2026	3.024,00	3.024,00	3195	45-2022-3	4500004350
LEPORTE SERVICOS DE ENGENHAR	11/06/2026	89.673,19	89.673,19	45	1000000170	4500004336

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
CONSORCIO ITIBERE DRAGAGEM	11/06/2026	5.555.061,83	5.185.650,22	1	034-2024	4500004294
CONSORCIO ITIBERE DRAGAGEM	11/06/2026	1.566.812,31	1.478.287,42	2	034-2024	4500004295
CONSORCIO ITIBERE DRAGAGEM	11/06/2026	491.956,28	459.241,19	3	34/2024-01	4500004296
CONSORCIO ITIBERE DRAGAGEM	11/06/2026	138.756,90	130.917,13	4	34/2024-01	4500004297
CONSTRUTORA AJM EIRELI EPP	11/06/2026	90.914,30	71.231,36	2005	43/2023-02	4500004334
MAURICIO TORRONTEGUY CONSUL	11/06/2026	28.292,02	26.552,06	25	1000000178	4500004333
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERME/	11/06/2026	129.443,47	121.482,70	41	1000000179	4500004320
COSTA SUL DRAGAGEM E SERVICO	11/06/2026	60.224,29	57.634,65	354	1000000125	4500004324
OPTIMIZE TI LTDA	11/06/2026	2.755,29	2.755,29	39	33/21-02	4500004349
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACES	11/06/2026	51.922,19	48.728,98	177	044-2021	4500004279
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACES	11/06/2026	1.077,24	1.010,99	178	044-2021	4500004279
OPTIMIZE TI LTDA	11/06/2026	7.016,67	7.016,67	40	1000000425	4500004352
CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA	11/06/2026	2.226,00	2.192,61	60	012-23-03	4500004365
APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVI	11/06/2026	56.554,87	53.076,75	864	072-2023	4500004301
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	11/06/2026	48.200,00	48.200,00	72291-001	1000000282	4500004056
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	11/06/2026	59.366,88	59.366,88	72304-001	1000000282	4500004056
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	11/06/2026	52.550,00	52.550,00	72494-001	1000000282	4500004054
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	11/06/2026	107.060,80	107.060,80	71691-001	1000000280	4500003994
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	11/06/2026	8.482,20	8.482,20	73157-001	1000000280	4500003996
SINAUTICA PROJETOS E SERVICOS	11/06/2026	240.897,14	188.742,90	390	1000000125	4500004323
CIETEC - COMPLEXO INDUSTRIAL E	11/06/2026	233.065,28	221.412,02	10459	002/2022	4500004281
EXAME - TECNOLOGIA S/S LTDA	11/06/2026	74.461,07	73.344,15	2314	1000000226	4500004341
LITOPAV CONSTRUCOES LTDA	11/06/2026	123.699,66	104.464,38	142	1000000334	4500004368
LITOPAV CONSTRUCOES LTDA	11/06/2026	342.900,03	342.900,03	218	1000000334	4500004368
LITOPAV CONSTRUCOES LTDA	11/06/2026	47.960,19	40.502,38	141	1000000261	4500004367
LITOPAV CONSTRUCOES LTDA	11/06/2026	111.907,10	111.907,10	217	1000000261	4500004367
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERME/	11/06/2026	1.199,07	1.125,32	46	1000000036	4500004375
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERME/	11/06/2026	34.357,33	32.244,35	45	1000000036	4500004375
INFRAS ENGENHARIA LTDA	11/06/2026	34.357,33	32.244,35	48	1000000036	4500004376
INFRAS ENGENHARIA LTDA	11/06/2026	1.199,07	1.125,32	49	1000000036	4500004376
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLAI	11/06/2026	100.257,72	89.078,98	323	1000000061	4500004378
TATICCA AUDITORES INDEPENDENT	11/06/2026	5.456,55	5.120,97	8371	011/2022	4500004395
EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO	11/06/2026	30.243,03	28.894,04	1762	027/2024	4500004264
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	11/06/2026	158.987,41	141.260,32	87	035/2023	4500004396

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	11/06/2026	9.592,98	8.523,37	88	035/23-01	4500004398
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	11/06/2026	5.700,04	5.064,49	89	035/2023-3	4500004399
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.	11/06/2026	213.932,89	213.932,89	776243	030-2022	4500004268
POWERTEC ENGENHARIA LTDA	11/06/2026	8.489,33	8.489,33	8855	059/2022	4500004303
POWERTEC ENGENHARIA LTDA	11/06/2026	8.204,61	6.920,59	8769	059/2022	4500004303
PLANEJAR ENGENHARIA LTDA	11/06/2026	59.736,65	54.270,75	95	1000000110	4500004372
COMERCIAL PROMOSTORE CONFEC	11/06/2026	6.800,00	6.800,00	2544-1	1000000302	4500004402
	11/06/2026		10.168.307,94			
MUNICIPIO DE PARANAGUA	12/06/2026	1.735.972,21	1.735.972,21	ISS 05/2026		
ELETRICA MIRAGE COMERCIO LTDA	12/06/2026	244.803,45	244.803,45	1432-1	1000000282	4500004052
	12/06/2026		1.980.775,66			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	15/06/2026	5.495,06	5.495,06	26.076.920-0		
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	15/06/2026	493.457,76	493.457,76	5100	1000000197	4500004482
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	15/06/2026	14.526,72	14.526,72	5099	1000000197	4500004482
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	15/06/2026	9.993,60	9.993,60	5101	1000000197	4500004482
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	15/06/2026	28.074,60	28.074,60	5102	1000000197	4500004482
IMPRENSA NACIONAL	15/06/2026	673,20	673,20	116090-4	IMPRENSA	4500004501
	15/06/2026		552.220,94			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	16/06/2026	948.939,07	948.939,07	ADTO FLH 07.2026		
	16/06/2026		948.939,07			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	17/06/2026	160,00	160,00	26.069.311-5		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	17/06/2026	8.000,00	8.000,00	26.069.311-5		
PIANC	17/06/2026	6.473,70	6.473,70	353	1000000448	4500004516
PIANC	17/06/2026	6.473,70	6.473,70	351	1000000448	4500004516
PIANC	17/06/2026	34.723,53	34.723,53	260100	INVOICE	4500004517
	17/06/2026		55.830,93			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	18/06/2026	535,79	535,79	e-CGS ADTO FRS 0		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	18/06/2026	3.983,89	3.983,89	e-CGS ADTO FRS 0		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/2026	35.187,05	35.187,05	IRRF RSC PDI		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/2026	580.799,67	580.799,67	IRRF FLH 04.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/2026	1.139,40	1.139,40	IRRF ADTO FRS 05		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/2026	8.455,37	8.455,37	IRRF ADTO FRS 05		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	18/06/2026	58.645,31	58.645,31	e-CGS ADT FLH 06		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/2026	368.225,94	368.225,94	IRRF ADTO FLH 06		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/2026	16.179,56	16.179,56	IRRF ADTO FRS 05		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/2026	1.561.498,90	1.561.498,90	INSS FLH 05.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	18/06/2026	450.107,02	450.107,02	FGTS FLH 05.2026		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	18/06/2026	71.320,75	71.320,75	26.033.591-0		
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GR	18/06/2026	957,69	957,69	25.986.063-6		
TELEFONICA BRASIL SA	18/06/2026	18.904,05	18.904,05	826777	1000000154	4500004328
MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	18/06/2026	57.382,56	57.382,56	62205-0	81/2021-03	4500004362
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	18/06/2026	763.000,00	763.000,00	779996-9	99-2023-03	4500004389
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	18/06/2026	2.310,00	2.310,00	565192	SEFA	4500004427
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	18/06/2026	26.712,00	26.712,00	565928	SEFA	4500004487
	18/06/2026		4.025.344,95			
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/2026	1.575,83	1.575,83	26.115.963-5		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/2026	1.509,16	1.509,16	FGTS RSC 06.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	19/06/2026	69.891,63	69.891,63	RSC 06.2026		
MARINHA DO BRASIL - DPC	19/06/2026	198,55	198,55	26.025.529-0		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	19/06/2026	300,00	300,00	26.100.754-1		
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	19/06/2026	270,12	270,12	26.100.754-1		
ANA PAULA PLINKOSKI VITALINO	19/06/2026	4.125,00	4.125,00	25.948.273-9		
FERNANDO RUSSO	19/06/2026	4.125,00	4.125,00	26.049.383-3		
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	19/06/2026	1.620,00	1.620,00	26.079.518-0		
JHESSIKA TAKASSAKI	19/06/2026	4.125,00	4.125,00	25.859.336-7		
JOAO PAULO RIBEIRO SANTANA	19/06/2026	720,00	720,00	26.054.220-6		
MARCOS PAULO MARCONDES JUNIO	19/06/2026	4.125,00	4.125,00	26.047.242-9		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	19/06/2026	17.776,89	17.776,89	26.099.569-3		
MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/2026	1.294.053,70	1.294.053,70	26.097.261-8		
MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/2026	1.294.053,70	52.306,25	26.097.261-8		
MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/2026	0,00	384.470,39	26.097.261-8		
MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/2026	2.373,30	2.373,30	26.097.261-8		
MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/2026	0,00	379.821,84	26.097.261-8		
MINISTERIO DA FAZENDA	19/06/2026	8.898,92	8.898,92	26.097.261-8		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	19/06/2026	152,05	152,05	168457-5	962/2021	4500004491
INSTITUTO REDE BRASIL DO PACTO	19/06/2026	13.005,00	13.005,00	349-26	1000000265	4500004492
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DI	19/06/2026	572,78	572,78	052026	293-23	4500004509
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	19/06/2026	9.988.739,06	8.954.904,57	15	005/2023	4500004511

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
	19/06/2026		11.200.920,98			
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA	23/06/2026	1.800,00	1.800,00	26.094.074-0		
	23/06/2026		1.800,00			
MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/2026	2.489.915,86	2.489.915,86	PIS E COFINS		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	24/06/2026	792,00	792,00	26.125.156-6		
MASTERMIND INFRAESTRUTURA E I	24/06/2026	37.800,00	37.800,00	15	1000000442	4500004490
VIACAO MARUMBI LTDA	24/06/2026	893,20	893,20	072026	EST	4500004536
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMIN	24/06/2026	55.768,17	55.768,17	062026	ESTAGIARIO	4500004532
	24/06/2026		2.585.169,23			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	25/06/2026	5.450,05	5.450,05	RSC 06.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	25/06/2026	214.652,88	214.652,88	ADTO FRS 06.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	25/06/2026	2.124,38	2.124,38	PENSAO FRS 06.20		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	25/06/2026	286,19	286,19	26.133.242-6		
FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA	25/06/2026	1.365,44	1.365,44	403	1000000360	4500004415
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	25/06/2026	627.076,06	627.076,06	052026	256-22	4500004468
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	25/06/2026	3.110,49	3.110,49	202605	256-22	4500004468
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	25/06/2026	24.430,05	22.927,60	6164	017-2023	4500004433
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	25/06/2026	86.287,69	80.980,99	6163	017-2023	4500004432
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	25/06/2026	161.746,04	151.798,66	6162	017-2023	4500004431
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	25/06/2026	731.027,46	686.069,27	6159	017-2023	4500004430
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	25/06/2026	65.910,32	61.856,84	6160	017-2023	4500004430
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	25/06/2026	39.311,70	36.894,03	6161	017-2023	4500004430
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	25/06/2026	42.178,75	39.584,76	6167	017-23-03	4500004438
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	25/06/2026	42.178,75	39.584,76	6168	017-23-03	4500004441
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	25/06/2026	42.178,75	39.584,76	6169	017-23-03	4500004441
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	25/06/2026	14.969,15	14.048,54	6165	017-23-03	4500004437
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	25/06/2026	250.714,29	235.295,37	6166	017-2023	4500004440
IN NATURA TECNOLOGIA E SOLUCC	25/06/2026	394.684,92	370.411,80	175	1000000358	4500004450
POSTOS MAHLE LTDA	25/06/2026	21.728,98	21.728,98	182	85/2023-01	4500004447
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	25/06/2026	497.700,00	467.091,45	6178	017-2023	4500004475
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	25/06/2026	71.100,00	66.727,35	6179	017-2023	4500004476
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	25/06/2026	112.010,73	105.122,07	6180	017-23-03	4500004515
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/06/2026	217.140,91	192.929,70	131	005/2023	4500004540
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/06/2026	21.213,06	18.847,80	132	005/2023	4500004543

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/06/2026	15.179,80	13.487,25	133	005/2023	4500004543
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	25/06/2026	1.173.699,61	1.052.221,71	16	005/2023	4500004541
	25/06/2026		4.571.259,18			
ALEX SANDRO AVILA	26/06/2026	1.800,00	1.800,00	26.115.949-0		
CESAR KAMAKAWA	26/06/2026	3.150,00	3.150,00	26.093.849-5		
THIAGO CORREIA DA COSTA	26/06/2026	3.150,00	3.150,00	26.093.514-3		
ARZ INDUSTRIA DE LUMINARIAS E	26/06/2026	1.538.829,40	1.394.179,44	53	1000000122	4500004280
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	26/06/2026	62.753,25	58.925,30	164	1000000012	4500004520
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	26/06/2026	2.327.755,14	2.185.762,07	163	1000000012	4500004520
ROL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - E	26/06/2026	538.769,95	503.297,33	41	1000000012	4500004521
ROL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - E	26/06/2026	16.536,33	15.447,57	42	1000000012	4500004521
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	26/06/2026	12.945,85	10.874,52	3408	005/2023	4500004547
	26/06/2026		4.176.586,23			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	29/06/2026	1.253.014,71	1.253.014,71	ADTO FLH 13		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	29/06/2026	21.577,15	21.577,15	PENSAO ADTO 13		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	29/06/2026	1.763,96	1.763,96	26.095.176-9		
MINISTERIO DA FAZENDA	29/06/2026	3.303.188,59	3.303.188,59	CSLL 05/2026		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	29/06/2026	89.540,23	89.540,23	26.134.711-3		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	29/06/2026	2.200,51	2.200,51	26.111.099-7		
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT	29/06/2026	7.702,50	7.702,50	540980	024-22-02	4500004470
PARANAGUA SANEAMENTO S/A	29/06/2026	457.927,46	457.927,46	25041	293-23	4500004537
PARANAGUA SANEAMENTO S/A	29/06/2026	48.562,60	48.562,60	131839-60	293-23	4500004537
	29/06/2026		5.185.477,71			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	30/06/2026	16.563,06	16.563,06	26.073.708-2		
MINISTERIO DA FAZENDA	30/06/2026	48.754,45	48.754,45			
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	30/06/2026	11.208,05	11.208,05	2789	063-2024	4500004499
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	30/06/2026	903,58	861,56	2790	063-2024	4500004499
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	30/06/2026	119.369,01	113.818,35	2785	083-2020	4500004500
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	30/06/2026	22.756,08	21.697,92	2786	083-2020	4500004500
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	30/06/2026	15.199,12	15.199,12	2787	083-2020	4500004500
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	30/06/2026	348.595,76	348.595,76	2788	083-2020	4500004500
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	30/06/2026	12.325,70	12.325,70	2784	083-2020	4500004500
GPAC COMUNICACAO INTEGRADA L	30/06/2026	90.999,45	90.999,45	40123-4	013-2025-2	4500004542
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	30/06/2026	2.169,73	1.822,58	3409	005/2023	4500004548

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
VALENCIAPORT - FUNDACION DE LA	30/06/2026	152.885,65	145.552,24	302026	098-2023	4500004583
	30/06/2026		827.398,24			
INSTITUTO AGUA E TERRA	01/07/2026	1.098,50	1.098,50	26.169.582-0		
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAME	01/07/2026	2.053,71	2.053,71	475495-16	259698731	4500004403
	01/07/2026		3.152,21			
DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	02/07/2026	10.962,00	10.962,00	13305-002	1000000331	4500004391
CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA	02/07/2026	2.226,04	2.192,65	63	012-23-03	4500004428
HEAD NET TECNOLOGIA DA INFORM	02/07/2026	78.847,00	61.382,38	72	055-2023	4500004410
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	02/07/2026	124.089,50	97.224,11	7490	1000000177	4500004439
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	02/07/2026	2.195,75	1.786,24	7491	1000000177	4500004439
CESAR AMARAL ASSESSORIA E PER	02/07/2026	10.005,37	10.005,37	985	1000000087	4500004406
CESAR AMARAL ASSESSORIA E PER	02/07/2026	10.005,37	10.005,37	986	1000000087	4500004407
GD TELECOMUNICACOES LTDA	02/07/2026	14.583,33	13.686,46	516	074-2022	4500004421
O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIG	02/07/2026	30.635,02	28.750,96	8	1000000064	4500004426
AQUARIO DE PARANAGUÁ LTDA	02/07/2026	6.000,00	6.000,00	4490	1000000234	4500004434
OPTIMIZE TI LTDA	02/07/2026	5.500,00	5.500,00	47	1000000425	4500004424
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	02/07/2026	26.938,96	26.938,96	401889	1000000299	4500004443
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	02/07/2026	15.887,64	15.887,64	401888	1000000299	4500004443
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	02/07/2026	887.326,63	887.326,63	401885	1000000299	4500004443
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	02/07/2026	44.493,47	42.424,52	20265	1000000238	4500004422
PREAMBULO INFORMATICA LTDA	02/07/2026	2.140,29	2.008,67	15077	053/23-02	4500004304
TOK PLASTI-METAL LTDA	02/07/2026	4.459,20	4.459,19	27107-0	TOK	4500004393
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM T	02/07/2026	1.332,59	1.332,59	39	45-2022-3	4500004485
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM T	02/07/2026	3.024,00	3.024,00	3211	45-2022-3	4500004485
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	02/07/2026	15.955,00	15.955,00	849	1000000307	4500004464
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	02/07/2026	8.664,68	8.664,68	850	1000000307	4500004464
TRC TELECOM LTDA	02/07/2026	4.317,30	4.317,30	3850	096-2021	4500004463
TRC TELECOM LTDA	02/07/2026	25.582,05	25.582,05	12725	096-2021	4500004463
AFA LOCACOES LTDA	02/07/2026	2.890,00	2.890,00	910700-82	044/22-05	4500004416
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	02/07/2026	6.973,10	6.973,10	2932	021/24-02	4500004497
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	02/07/2026	1.043,60	1.043,60	2929	021/24-02	4500004497
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	02/07/2026	999,72	999,72	2930	021/24-02	4500004497
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	02/07/2026	6.228,63	6.228,63	2931	021/24-02	4500004497
MGTEC CLIMATIZACAO LTDA	02/07/2026	76.197,52	71.892,36	386	022-23-03	4500004423

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
LEPORTE SERVICOS DE ENGENHAR	02/07/2026	76.701,78	76.701,78	47	1000000170	4500004414
C2 VENDAS LTDA	02/07/2026	79.364,60	79.364,60	1588	1000000305	4500004179
SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA	02/07/2026	4.051,17	4.051,17	1529	1000000194	4500004498
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	02/07/2026	575.424,62	450.845,19	7888	1000000177	4500004514
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	02/07/2026	10.157,06	8.262,77	7889	1000000177	4500004514
TATICCA AUDITORES INDEPENDENT	02/07/2026	63.295,98	59.403,28	8483	011/2022	4500004518
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	02/07/2026	150,00	150,00	403375	1000000299	4500004496
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	02/07/2026	3.850,00	3.850,00	403376	1000000299	4500004496
ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE E	02/07/2026	4.800,77	4.577,53	12161	1000000204	4500004455
ECOTEC SOLUCOES AMBIENTAIS LT	02/07/2026	50.790,09	44.111,19	133	048/2021	4500004408
ATUAL GESTAO DE SERVICOS TERC	02/07/2026	261.277,11	219.080,85	200	029-2022	4500004465
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	02/07/2026	185.937,99	145.682,41	212	039-23	4500004413
AIUKA CONSULTORIA EM SOLUCOE	02/07/2026	72.167,10	64.120,46	969	073/2023	4500004452
LUCKPROTECTION LTDA	02/07/2026	53.774,40	53.774,40	173-001	1000000329	4500004473
ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE E	02/07/2026	10.000,00	10.000,00	28427-1	1000000400	4500004409
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	02/07/2026	3.872,00	3.872,00	567292	SEFA	4500004529
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	02/07/2026	49.639,69	38.892,69	208	1000000255	4500004448
WROS SEGURANCA LTDA.	02/07/2026	733.155,88	584.548,51	582	065/2023	4500004504
YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA	02/07/2026	278.678,05	274.497,88	6	1000000269	4500004481
MALINSKI DUARTE LTDA	02/07/2026	200.310,64	197.305,98	25	1000000174	4500004488
SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA	02/07/2026	6.161,30	6.161,30	1537	1000000194	4500004528
ELETRICA MIRAGE COMERCIO LTDA	02/07/2026	35.458,47	35.458,47	1442-1	1000000282	4500004052
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	02/07/2026	4.514,00	4.514,00	567656	SEFA	4500004544
PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA	02/07/2026	10.000,00	10.000,00	271057-2	1000000393	4500004539
MJRE CONSTRUTORA LTDA	02/07/2026	1.724.188,92	1.653.497,17	189	1000000026	4500004522
MJRE CONSTRUTORA LTDA	02/07/2026	39.980,32	38.341,13	190	1000000026	4500004523
AGENCIA AEROTUR LTDA	02/07/2026	29.935,67	29.935,67	211515-26	1000000022	4500004545
AGENCIA AEROTUR LTDA	02/07/2026	3.012,98	3.012,98	211711-26	1000000022	4500004546
TERCO COMERCIO DE TINTAS E SIN	02/07/2026	119.585,18	106.849,36	114	1000000237	4500004527
IMPRENSA NACIONAL	02/07/2026	493,68	493,68	11721-10	IMPRENSA	4500004554
IMPRENSA NACIONAL	02/07/2026	628,32	628,32	117290-8	IMPRENSA	4500004559
IMPRENSA NACIONAL	02/07/2026	673,20	673,20	117315-0	IMPRENSA	4500004560
	02/07/2026		5.588.102,15			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE P	03/07/2026	3.203.625,16	3.131.745,26	FLH 06.2026		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	03/07/2026	3.203.625,16	71.879,90	JETON 06.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	03/07/2026	98.132,67	98.132,67	PENSAO FLH 06.20		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	03/07/2026	108,39	108,39	26.140.109-6		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA	03/07/2026	108,39	108,39	26.138.108-7		
RAISSA VALDEVINO DE ARAUJO DAI	03/07/2026	4.704,85	4.704,85	26.148.475-7		
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	03/07/2026	517,49	517,49	26.079.518-0		
LEANDRO DE OLIVEIRA	03/07/2026	1.875,00	1.875,00	26.162.308-0		
ADALBERTO DA CRUZ	03/07/2026	1.875,00	1.875,00	26.162.363-3		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	03/07/2026	13.813,83	13.813,83	26.185.803-7		
PROELMAN ELETROMECANICA LTDA	03/07/2026	142,50	142,50	2464910-001	PROELMAN	4500004561
	03/07/2026		3.324.903,28			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	06/07/2026	418.123,70	418.123,70	26.136.883-8		
NELI AGUAIR CUSTODIO	06/07/2026	7.801,91	7.801,91	26.141.121-0		
PAULO CEZAR RODRIGUES	06/07/2026	9.137,31	9.137,31	26.141.165-2		
ANTONIA MARTINS GONCALVES	06/07/2026	222,81	222,81	26.140.675-6		
HIGOR ARAUJO BATISTA	06/07/2026	1.875,00	1.875,00	26.182.021-8		
VALENCIAPORT - FUNDACION DE LA	06/07/2026	30.363,96	30.363,96	302026		
VALTER LUIZ FERREIRA - ME	06/07/2026	1.320,00	1.320,00	183	VALTER	4500004555
TRITURARE COMERCIO DE MAQ E E	06/07/2026	1.090,00	1.090,00	3	TRITURARE	4500004563
	06/07/2026		469.934,69			
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	07/07/2026	2.852,69	2.852,69	26.196.860-6		
FERNANDO RUSSO	07/07/2026	621,41	621,41	26.049.383-3		
	07/07/2026		3.474,10			
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	08/07/2026	720,00	720,00	26.202.590-0		
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	08/07/2026	3.457.098,86	3.151.145,61	176	1000000129	4500004574
	08/07/2026		3.151.865,61			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	09/07/2026	3.079,47	3.079,47	PENSAO FRS 07.20		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	09/07/2026	379.415,51	379.415,51	FRS 07.2026		
MUNICIPIO DE ANTONINA	09/07/2026	57.727,99	57.727,99	ISS 06/2026		
PERALLIS CONSULTORIA E CAPACIT	09/07/2026	3.936,07	3.936,07	8538	71-2022-03	4500004483
IPORT SOLUTIONS S.A.	09/07/2026	6.681,54	6.681,54	3392	57-2023-02	4500004471
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LT	09/07/2026	72.019,68	67.590,46	45536	1000000332	4500004435
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE	09/07/2026	297.537,43	279.238,88	52124	1000000021	4500004477
FORLOGIC SOFTWARE LTDA	09/07/2026	2.143,00	2.143,00	5409	1000000401	4500004442

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
AUTO CLEAN LAVACAR LTDA	09/07/2026	4.240,13	4.240,13	2213	026/2024	4500004445
POWERTEC ENGENHARIA LTDA	09/07/2026	8.204,61	6.920,59	8938	059/2022	4500004479
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	09/07/2026	348.565,94	310.223,69	1056	013-23-04	4500004474
GABRIELA GONCALVES PARABONI \	09/07/2026	39.810,00	39.810,00	232	1000000256	4500004480
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	09/07/2026	81.472,88	72.510,86	1055	1000000182	4500004460
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	09/07/2026	6.366,00	6.366,00	27188	011-2024	4500004453
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	09/07/2026	64.359,00	61.366,31	20272	011-2024	4500004453
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	09/07/2026	5.034,00	5.034,00	20273	011-2024	4500004453
CIETEC - COMPLEXO INDUSTRIAL E	09/07/2026	234.232,18	222.520,57	10522	002/2022	4500004451
ALBRIGGS DEFESA AMBIENTAL S.A.	09/07/2026	733.385,78	611.277,04	2838	1000000082	4500004449
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PAI	09/07/2026	75.452,88	67.153,06	1996	1000000146	4500004342
JOSE HUGO DIAS GONDIM GUANAIS	09/07/2026	61.460,00	61.460,00	56	1000000081	4500004457
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACES	09/07/2026	51.922,19	48.728,98	217	044-2021	4500004429
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACES	09/07/2026	1.077,24	1.010,99	218	044-2021	4500004429
INTELIGATE TECNOLOGIAS DE ACES	09/07/2026	673,91	673,91	964	044-2021	4500004429
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.	09/07/2026	213.932,89	213.932,89	777187	030-2022	4500004444
DNASEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	09/07/2026	24.920,00	24.920,00	7	1000000293	4500004478
PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA	09/07/2026	175.177,84	164.404,40	688	1000000314	4500004462
MAURICIO TORRONTEGUY CONSUL	09/07/2026	49.889,54	46.821,34	30	1000000178	4500004472
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERME/	09/07/2026	132.448,81	124.303,21	51	1000000179	4500004486
SINAUTICA PROJETOS E SERVICOS	09/07/2026	201.311,91	157.727,88	410	1000000125	4500004506
COSTA SUL DRAGAGEM E SERVICO	09/07/2026	50.327,98	48.163,88	357	1000000125	4500004507
BOWLINE MARINE & CARGO CONSU	09/07/2026	771.375,00	723.935,43	4028	1000000151	4500004454
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERME/	09/07/2026	146.965,00	137.926,65	52	1000000036	4500004512
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERME/	09/07/2026	5.129,08	4.813,64	53	1000000036	4500004512
INFRAS ENGENHARIA LTDA	09/07/2026	146.965,00	137.926,65	51	1000000036	4500004513
INFRAS ENGENHARIA LTDA	09/07/2026	5.129,08	4.813,64	52	1000000036	4500004513
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	09/07/2026	1.111,50	1.111,50	75025-001	1000000280	4500003996
ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS U	09/07/2026	43.243,42	38.486,64	15815	1000000319	4500004461
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	09/07/2026	25.020,00	25.020,00	75442-001	1000000282	4500004056
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	09/07/2026	113.720,00	113.720,00	75050-001	1000000282	4500004054
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	09/07/2026	2.750,00	2.750,00	75118-001	1000000280	4500003994
ZWB ZERO WASTE BRASIL	09/07/2026	4.488,00	4.488,00	456	1000000426	4500004436
ACQUA PARANAGUA LTDA	09/07/2026	1.695,87	1.695,87	47	1000000275	4500004446

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
DIPLOMATA EXTINTORES LTDA	09/07/2026	10.638,00	10.638,00	391	1000000240	4500004503
APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVI	09/07/2026	43.548,05	40.869,85	899	072-2023	4500004467
MAURICIO TORRONTEGUY CONSUL	09/07/2026	23.902,21	22.432,23	31	1000000035	4500004510
COPABO Industria e Comercio de	09/07/2026	698.277,75	698.277,75	352275	1000000243	4500003858
COPABO Industria e Comercio de	09/07/2026	393.283,00	393.283,00	352276-1	1000000243	4500003858
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	09/07/2026	137.169,60	121.875,19	104	035/2023	4500004533
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	09/07/2026	8.276,54	7.353,70	105	035/23-01	4500004534
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	09/07/2026	4.917,82	4.369,48	106	035/2023-2	4500004535
CONSTRUTORA AJM EIRELI EPP	09/07/2026	87.815,17	68.803,18	2042	43/2023-02	4500004508
TERRANALISES LABORATORIO DE A	09/07/2026	4.000,13	3.754,12	20946	1000000163	4500004412
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECN	09/07/2026	138.946,50	138.946,50	541-001	1000000354	4500004495
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECN	09/07/2026	148.209,60	148.209,60	540-001	1000000354	4500004493
PLANEJAR ENGENHARIA LTDA	09/07/2026	73.900,86	67.138,93	101	1000000110	4500004524
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLAN	09/07/2026	107.232,99	95.276,52	439	1000000061	4500004531
LITOPAV CONSTRUCOES LTDA	09/07/2026	281.740,90	242.578,93	145	1000000334	4500004526
LITOPAV CONSTRUCOES LTDA	09/07/2026	309.416,75	269.811,40	144	1000000261	4500004525
EXTINGAS EXTINTORES COMERCIO	09/07/2026	14.597,93	13.924,95	1779	027/2024	4500004411
INSTITUTO WCF BRASIL	09/07/2026	27.870,00	27.870,00	4593-1	1000000429	4500004553
FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA	09/07/2026	341,36	341,36	460	1000000360	4500004568
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTI	09/07/2026	20.000,00	20.000,00	072026	ABEPH	4500004585
	09/07/2026		6.691.825,36			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10/07/2026	212.929,11	212.929,11	26.219.267-9		
ANA PAULA PLINKOSKI VITALINO	10/07/2026	425,66	425,66	25.948.273-9		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	10/07/2026	47.722,95	47.722,95	26.227.229-0		
	10/07/2026		261.077,72			
BANCO BTG PACTUAL S.A.	13/07/2026	1.133.432,97	1.133.432,97	072026	1000000316	4500004649
	13/07/2026		1.133.432,97			
MUNICIPIO DE PARANAGUA	14/07/2026	1.189.764,99	1.189.764,99	ISS 2026		
TRIBUNAL DE JUSTICA PR	14/07/2026	130,00	130,00	19.322.587-0		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	14/07/2026	141,68	141,68	19.322.587-0		
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GR	14/07/2026	67,73	67,73	26.221.984-4		
TRIBUNAL DE JUSTICA PR	14/07/2026	77.835,60	77.835,60	26.224.473-3		
SERVICO FED DE PROCESSAMENTO	14/07/2026	153,00	153,00	26.243.427-3		
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	14/07/2026	431,14	431,14	2791	1000000406	4500004494

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	14/07/2026	214.941,83	214.941,83	2793	1000000406	4500004494
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	14/07/2026	2.798,15	2.668,04	2794	1000000406	4500004494
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	14/07/2026	13.682,53	13.046,29	2795	1000000406	4500004494
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	14/07/2026	1.091,08	1.091,08	2798	1000000406	4500004494
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	14/07/2026	15.172,69	14.467,16	2799	1000000406	4500004494
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	14/07/2026	135.467,38	129.168,15	2797	1000000406	4500004494
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	14/07/2026	1.293,15	1.233,02	2796	1000000406	4500004494
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	14/07/2026	103.873,01	103.873,01	2792	1000000406	4500004494
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	14/07/2026	4.060,00	4.060,00	568670	SEFA	4500004570
IMPRENSA NACIONAL	14/07/2026	314,16	314,16	117940-8	IMPRENSA	4500004653
	14/07/2026		1.753.386,88			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHC	15/07/2026	86.529,03	86.529,03	26.179.871-9		
RIGHTSHIP PTY LTD	15/07/2026	24.298,38	24.298,38	37275		
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	15/07/2026	13.522,68	13.522,68	5282	1000000197	4500004614
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	15/07/2026	431.966,16	431.966,16	5283	1000000197	4500004614
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	15/07/2026	10.669,32	10.669,32	5284	1000000197	4500004614
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	15/07/2026	31.244,76	31.244,76	5285	1000000197	4500004614
AMERICAN ASSOCIATION OF PORT /	15/07/2026	53.939,06	53.939,06	691	1000000446	4500004670
RIGHTSHIP PTY LTD	15/07/2026	123.335,77	117.467,30	37275	1000000201	4500004660
	15/07/2026		769.636,69			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	16/07/2026	953.393,26	953.393,26	ADTO FLH 08.2026		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	16/07/2026	60,00	60,00	26.208.662-3		
CONSORCIO ITIBERE DRAGAGEM	16/07/2026	4.188.992,56	3.910.424,55	5	034-2024	4500004456
CONSORCIO ITIBERE DRAGAGEM	16/07/2026	33.075,41	31.206,65	8	34/2024-01	4500004459
CONSORCIO ITIBERE DRAGAGEM	16/07/2026	459.406,81	428.856,26	6	34/2024-01	4500004538
CONSORCIO ITIBERE DRAGAGEM	16/07/2026	117.267,35	109.469,07	7	34/2024-01	4500004538
FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDI	16/07/2026	203.000,00	203.000,00	1600	146	4500004581
ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTI	16/07/2026	18.790,00	18.790,00	162906-1	1000000341	4500004569
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	16/07/2026	495,89	495,89	170305-4	962/2021	4500004599
AQUARIO DE PARANAGUÁ LTDA	16/07/2026	6.000,00	6.000,00	4524	1000000234	4500004610
	16/07/2026		5.661.695,68			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	17/07/2026	2.322,80	2.322,80	e-CGS FRS 05		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	17/07/2026	4.447,97	4.447,97	e-CGS FRS 05		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/2026	573.591,55	573.591,55	IRRF FLH 05.2026		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/2026	1.575,83	1.575,83	26.250.283-0		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/2026	577.991,11	577.991,11	FGTS FLH 06.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/2026	417.715,53	417.715,53	IRRF 06.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/2026	1.635.105,22	1.635.105,22	INSS FLH 06.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	17/07/2026	426,71	426,71	e-CGS RSC 06.202		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	17/07/2026	59.378,74	59.378,74	e-CGS ADT FLH 07		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	17/07/2026	230.295,60	230.295,60	e-CGS FLH 06.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/2026	407,44	407,44	FGTS RSC 08.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	17/07/2026	26.118,00	26.118,00	RSC 08.2026		
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	17/07/2026	69,00	69,00	26.202.590-0		
ADALBERTO DA CRUZ	17/07/2026	456,23	456,23	26.162.363-3		
JULIANA DE PAULA BARBOSA	17/07/2026	6.000,00	6.000,00	26.257.602-7		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	17/07/2026	300,00	300,00	26.265.800-7		
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	17/07/2026	270,12	270,12	26.265.800-7		
INSTITUTO AGUA E TERRA	17/07/2026	304,78	304,78	26.261.590-1		
MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/2026	887.828,37	24.103,87	26.260.625-2		
MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/2026	887.828,37	887.828,37	26.260.625-2		
MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/2026	290.627,21	290.627,21	26.260.625-2		
MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/2026	290.627,21	1.739,94	26.260.625-2		
MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/2026	0,00	386.392,46	26.260.625-2		
MINISTERIO DA FAZENDA	17/07/2026	9.646,95	9.646,95	26.260.625-2		
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17/07/2026	849.170,56	849.170,56	783114-8	99-2023-03	4500004530
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DI	17/07/2026	1.083,24	1.083,24	062026	293-23	4500004596
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	17/07/2026	5.264,00	5.264,00	569572	SEFA	4500004611
	17/07/2026		5.992.633,23			
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	20/07/2026	7.286.067,01	6.531.959,07	17	005/2023	4500004674
	20/07/2026		6.531.959,07			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	21/07/2026	85.038,60	85.038,60	26.188.149-7		
EDIGAR JUNIO DA SILVA MARTINS	21/07/2026	1.800,00	1.800,00	26.257.849-6		
	21/07/2026		86.838,60			
MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/2026	1.915.560,47	1.915.560,47	PIS E COFINS		
TELEFONICA BRASIL SA	23/07/2026	18.904,05	18.904,05	940569	1000000154	4500004502
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	23/07/2026	149.856,72	149.856,72	68771-001	1000000320	4500004417
MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	23/07/2026	57.913,88	57.913,88	56	81/2021-03	4500004549

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	23/07/2026	9.810,00	9.810,00	13367-002	1000000331	4500004550
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	23/07/2026	917.114,66	917.114,66	062026	256-22	4500004588
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	23/07/2026	2.122,71	2.122,71	202606	256-22	4500004588
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMIN	23/07/2026	54.074,82	54.074,82	062026	ESTAGIARIO	4500004696
VIACAO MARUMBI LTDA	23/07/2026	447,30	447,30	082026	EST	4500004697
	23/07/2026		3.125.804,61			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	24/07/2026	5.415,16	5.415,16	RSC 08.2026		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	24/07/2026	13.813,83	13.813,83	26.301.161-9		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	24/07/2026	80.436,51	80.436,51	26.301.161-9		
FELIPE OZORIO MONTEIRO DA GAM	24/07/2026	3.960,00	3.960,00	26.250.145-0		
CONSORCIO ITIBERE DRAGAGEM	24/07/2026	54.451.902,77	50.830.851,24	9	034-2024	4500004676
CONSORCIO ITIBERE DRAGAGEM	24/07/2026	5.971.740,18	5.574.619,46	11	34/2024-01	4500004680
CONSORCIO ITIBERE DRAGAGEM	24/07/2026	14.458.103,90	13.641.221,03	10	034-2024	4500004678
CONSORCIO ITIBERE DRAGAGEM	24/07/2026	1.585.620,25	1.496.032,71	12	34/2024-01	4500004679
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	24/07/2026	159.160,89	141.414,46	155	005/2023	4500004692
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	24/07/2026	45.011,61	37.809,75	3447	005/2023	4500004695
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	24/07/2026	968.258,76	868.043,98	18	005/2023	4500004698
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	24/07/2026	15.548,84	13.815,15	156	005/2023	4500004699
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	24/07/2026	11.126,56	9.885,94	157	005/2023	4500004699
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	24/07/2026	5.716,25	4.801,65	3448	005/2023	4500004700
IMPRENSA NACIONAL	24/07/2026	673,20	673,20	118695-8	IMPRENSA	4500004709
	24/07/2026		72.722.794,07			
ALEX SANDRO AVILA	28/07/2026	1.800,00	1.800,00	26.303.690-5		
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA	28/07/2026	1.800,00	1.800,00	26.266.345-0		
GPAC COMUNICACAO INTEGRADA L	28/07/2026	162.426,86	162.426,86	40124-2	013-2025-2	4500004714
PARANAGUA SANEAMENTO S/A	28/07/2026	542.453,55	542.453,55	072026	293-23	4500004716
PARANAGUA SANEAMENTO S/A	28/07/2026	54.427,82	54.427,82	202607	293-23	4500004716
	28/07/2026		762.908,23			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	30/07/2026	1.855,67	1.855,67	PENSAO FRS 08.20		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	30/07/2026	206.369,91	206.369,91	FRS 08.2026		
MINISTERIO DA FAZENDA	30/07/2026	2.738.846,05	2.738.846,05	CSLL 06/2026		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	30/07/2026	180,00	180,00	26.312.759-5		
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODON	30/07/2026	7.761,00	7.761,00	608667	024-22-02	4500004591
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/07/2026	731.027,46	686.069,27	6232	017-2023	4500004624

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/07/2026	161.746,04	151.798,66	6235	017-2023	4500004625
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/07/2026	86.287,69	80.980,99	6236	017-2023	4500004626
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/07/2026	24.430,05	22.927,60	6237	017-2023	4500004627
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/07/2026	497.700,00	467.091,45	6238	017-2023	4500004632
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/07/2026	106.650,00	100.091,02	6246	017-2023	4500004633
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/07/2026	127.980,00	120.109,23	6240	017-2023	4500004634
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/07/2026	250.714,29	235.295,37	6239	017-2023	4500004635
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/07/2026	120.684,96	113.262,84	6247	017-23-03	4500004637
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/07/2026	42.178,75	39.584,76	6244	017-2023	4500004638
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/07/2026	24.891,27	23.360,46	6242	017-23-03	4500004639
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/07/2026	33.603,22	31.536,62	6243	017-23-03	4500004640
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/07/2026	14.969,15	14.048,54	6241	017-23-03	4500004641
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/07/2026	75.885,24	71.218,30	6245	017-23-03	4500004642
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/07/2026	65.910,32	61.856,84	6233	017-2023	4500004624
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	30/07/2026	39.311,70	36.894,03	6234	017-2023	4500004624
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	30/07/2026	66.417,35	62.365,89	192	1000000012	4500004688
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	30/07/2026	2.291.781,80	2.151.983,11	191	1000000012	4500004688
ROL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - E	30/07/2026	1.059.664,02	989.196,36	60	1000000012	4500004690
ROL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - E	30/07/2026	29.224,13	27.280,72	61	1000000012	4500004690
	30/07/2026		8.441.964,69			
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO A	31/07/2026	4.235,81	4.235,81	26.334..869-9		
FELIPE ZACHARIAS	31/07/2026	1.125,00	1.125,00	25.915.509-6		
BRUNA PEREIRA VEIGA NICOLAU	31/07/2026	3.150,00	3.150,00	26.226.447-5		
CEZAR TRAMUJAS NETO	31/07/2026	4.050,00	4.050,00	26.306.954-4		
	31/07/2026		12.560,81			
NORMANDO GUEDES MARCONDES	03/08/2026	1.125,00	1.125,00	26.328.352-0		
RONALDO ANTONIO GNOATTO	03/08/2026	1.125,00	1.125,00	26.328.386-4		
	03/08/2026		2.250,00			
IMPRENSA NACIONAL	04/08/2026	314,16	314,16			
IMPRENSA NACIONAL	04/08/2026	314,16	314,16	119202-5	IMPRENSA	4500004728
	04/08/2026		628,32			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	05/08/2026	3.118.883,06	3.118.883,06	FLH 07.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	05/08/2026	99.037,62	99.037,62	PENSAO FLH 07.20		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	05/08/2026	310,00	310,00	26.303.368-0		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	05/08/2026	15,98	15,98	26.303.368-0		
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	05/08/2026	2.208,58	2.208,58	571643	SEFA	4500004715
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	05/08/2026	3.738,10	3.738,10	572283	SEFA	4500004720
	05/08/2026		3.224.193,34			
SUPMAR SUPRIMENTOS MARITIMOS	06/08/2026	0,00	1.034.880,00	26.259.460-2		
PAULO CEZAR RODRIGUES	06/08/2026	9.137,31	9.137,31	26.366.066-8		
NELI AGUAIR CUSTODIO	06/08/2026	7.801,91	7.801,91	26.366.107-9		
ANTONIA MARTINS GONCALVES	06/08/2026	222,81	222,81	26.365.794-2		
PREAMBULO INFORMATICA LTDA	06/08/2026	2.234,29	2.096,88	16844	053/23-03	4500004604
PERALLIS CONSULTORIA E CAPACIT	06/08/2026	3.936,07	3.936,07	8652	71-2022-03	4500004600
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM T	06/08/2026	1.332,59	1.332,59	45	45-2022-3	4500004615
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM T	06/08/2026	3.024,00	3.024,00	3228	45-2022-3	4500004615
CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA	06/08/2026	2.226,04	2.192,65	69	012-23-03	4500004621
GABRIELA GONCALVES PARABONI \	06/08/2026	14.100,00	14.100,00	286	1000000256	4500004584
POWERTEC ENGENHARIA LTDA	06/08/2026	8.204,61	6.920,59	9080	059/2022	4500004564
POWERTEC ENGENHARIA LTDA	06/08/2026	4.024,06	4.024,06	9082	059/2022	4500004564
FORLOGIC SOFTWARE LTDA	06/08/2026	4.000,00	3.754,00	6450	1000000401	4500004602
FORLOGIC SOFTWARE LTDA	06/08/2026	2.143,00	2.143,00	6321	1000000401	4500004576
ELETRICA MIRAGE COMERCIO LTDA	06/08/2026	80.279,84	80.279,84	1451-1	1000000282	4500004052
HEAD NET TECNOLOGIA DA INFORM	06/08/2026	11.900,00	9.264,15	82	055-2023	4500004571
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	06/08/2026	21.915,60	21.915,60	2944	021/24-02	4500004643
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	06/08/2026	8.394,80	8.394,80	2946	021/24-02	4500004643
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	06/08/2026	1.354,05	1.354,05	2945	021/24-02	4500004643
HEAD NET TECNOLOGIA DA INFORM	06/08/2026	57.398,00	44.684,34	83	055-23-04	4500004572
WROS SEGURANCA LTDA.	06/08/2026	733.155,88	584.302,11	613	065/23-01	4500004595
AUTO CLEAN LAVACAR LTDA	06/08/2026	4.731,80	4.731,80	2270	026/2024	4500004557
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	06/08/2026	898.911,10	898.911,10	405810	1000000299	4500004603
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	06/08/2026	18.326,91	18.326,91	405811	1000000299	4500004603
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	06/08/2026	26.938,96	26.938,96	405812	1000000299	4500004603
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	06/08/2026	210.055,76	186.949,63	1069	1000000182	4500004577
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	06/08/2026	299.896,57	266.907,95	1067	013-23-04	4500004565
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	06/08/2026	578.545,88	453.290,70	8969	1000000177	4500004648
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	06/08/2026	9.987,77	8.125,05	8970	1000000177	4500004648
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LT	06/08/2026	72.019,68	67.590,46	45743	1000000332	4500004592

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	06/08/2026	38.561,01	36.767,92	20468	1000000238	4500004593
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	06/08/2026	3.839,68	3.661,13	20469	1000000238	4500004594
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECN	06/08/2026	7.195,31	7.195,31	335	1000000354	4500004505
DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	06/08/2026	1.224,00	1.224,00	13403-002	1000000331	4500004590
VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMI	06/08/2026	49.505,72	49.505,72	1550-002	1000000317	4500004519
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECN	06/08/2026	12.773,40	12.773,40	558-001	1000000354	4500004566
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECN	06/08/2026	10.175,68	10.175,68	553-001	1000000354	4500004493
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECN	06/08/2026	8.903,72	8.903,72	559-001	1000000354	4500004493
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECN	06/08/2026	27.076,26	27.076,26	562-001	1000000354	4500004646
MGTEC CLIMATIZACAO LTDA	06/08/2026	76.197,52	71.892,36	444	022-23-03	4500004567
GD TELECOMUNICACOES LTDA	06/08/2026	14.583,33	13.686,46	606	074-2022	4500004616
O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIG	06/08/2026	30.635,02	28.750,96	9	1000000064	4500004620
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	06/08/2026	15.955,00	15.955,00	1034	1000000307	4500004628
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	06/08/2026	9.219,70	9.219,70	1035	1000000307	4500004628
TRC TELECOM LTDA	06/08/2026	4.317,30	4.317,30	3899	096-2021	4500004630
TRC TELECOM LTDA	06/08/2026	25.582,05	25.582,05	12944	096-2021	4500004630
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERME/	06/08/2026	166.159,34	155.940,54	60	1000000179	4500004647
IN NATURA TECNOLOGIA E SOLUCC	06/08/2026	427.048,81	400.785,31	204	1000000358	4500004575
ATUAL GESTAO DE SERVICOS TERC	06/08/2026	291.411,93	244.348,90	234	029-2022	4500004605
ECOTEC SOLUCOES AMBIENTAIS LT	06/08/2026	66.175,92	57.473,78	164	048/2021	4500004573
ACQUA PARANAGUA LTDA	06/08/2026	626,45	626,45	50	1000000275	4500004586
DNASEG COMERCIO DE EQUIPAMEN	06/08/2026	22.040,00	22.040,00	8	1000000293	4500004629
PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA	06/08/2026	179.057,84	168.045,78	825	1000000314	4500004608
AIUKA CONSULTORIA EM SOLUCOE	06/08/2026	76.412,23	67.892,27	1046	073/2023	4500004562
CIETEC - COMPLEXO INDUSTRIAL E	06/08/2026	237.767,22	225.878,86	10565	0022022	4500004598
MALINSKI DUARTE LTDA	06/08/2026	550.262,42	542.008,48	36	1000000174	4500004656
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	06/08/2026	2.465.317,00	2.465.317,00	152	1000000279	4500004489
TERRANALISES LABORATORIO DE A	06/08/2026	2.971,53	2.788,78	21825	1000000163	4500004607
YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA	06/08/2026	291.048,17	286.682,45	7	1000000269	4500004655
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	06/08/2026	400,00	400,00	407329	1000000299	4500004671
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	06/08/2026	4.800,00	4.800,00	407328	1000000299	4500004671
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	06/08/2026	223.272,63	174.934,10	247	039-23	4500004587
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	06/08/2026	64.359,00	61.366,31	20475	011-2024	4500004622
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	06/08/2026	979,00	979,00	27428	011-2024	4500004622

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	06/08/2026	64.892,42	50.843,21	248	1000000255	4500004689
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	06/08/2026	10.738,00	10.238,68	20472	011-2024	4500004622
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	06/08/2026	21.500,00	16.845,25	250	1000000343	4500004677
MJRE CONSTRUTORA LTDA	06/08/2026	615.684,91	590.441,83	220	1000000026	4500004681
MJRE CONSTRUTORA LTDA	06/08/2026	15.803,89	15.155,93	221	1000000026	4500004682
AGENCIA AEROTUR LTDA	06/08/2026	638,77	638,77	214665-26	1000000022	4500004706
AGENCIA AEROTUR LTDA	06/08/2026	57.391,87	57.391,87	214266-26	1000000022	4500004707
AGENCIA AEROTUR LTDA	06/08/2026	889,94	889,94	214664-26	1000000022	4500004708
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.	06/08/2026	213.932,88	213.932,88	777974	030-2022	4500004556
VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOE	06/08/2026	762.202,73	715.327,26	61	1000000086	4500004419
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECN	06/08/2026	13.538,13	13.538,13	561-001	1000000354	4500004644
	06/08/2026		10.671.772,05			
MUNICIPIO DE ANTONINA	07/08/2026	663.663,46	663.663,46	07 ISSQN		
FELIPE ZACHARIAS	07/08/2026	191,32	191,32	25.915.509-6		
FELIPE OZORIO MONTEIRO DA GAM	07/08/2026	136,00	136,00	26.250.145-0		
REGIS LUIZ RIEGER	07/08/2026	4.050,00	4.050,00	26.281.159-0		
JEFFERSON ROBERTO CARRASCO I	07/08/2026	3.150,00	3.150,00	26.281.333-9		
VINICIUS GOMES DOS SANTOS	07/08/2026	4.050,00	4.050,00	26.316.277-3		
THIAGO CORREIA DA COSTA	07/08/2026	4.050,00	4.050,00	26.316.317-6		
TERCO COMERCIO DE TINTAS E SIN	07/08/2026	100.502,67	89.799,14	123	1000000237	4500004684
TERCO COMERCIO DE TINTAS E SIN	07/08/2026	9.392,10	8.391,85	124	1000000237	4500004685
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTI	07/08/2026	20.000,00	20.000,00	082026	ABEPH	4500004721
	07/08/2026		797.481,77			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	10/08/2026	26.321,63	26.321,63	RSC 08.2026		
VIACAO MARUMBI LTDA	10/08/2026	489,90	489,90	082026	EST	4500004784
	10/08/2026		26.811,53			
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA	12/08/2026	1.800,00	1.800,00	26.393.040-1		
	12/08/2026		1.800,00			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	13/08/2026	126.841,87	126.841,87	ADTO FRS 08.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	13/08/2026	4.322,67	4.322,67	PENSAO FRS 08.20		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	13/08/2026	18.036,36	18.036,36	FLH COMPL		
TATICCA AUDITORES INDEPENDENT	13/08/2026	47.290,10	44.381,76	8557	011/2022	4500004658
APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVI	13/08/2026	45.296,79	42.511,04	1007	330	4500004619
MAURICIO TORRONTEGUY CONSUL	13/08/2026	51.079,92	47.938,50	40	1000000178	4500004661

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
CONSTRUTORA AJM EIRELI EPP	13/08/2026	87.467,17	68.530,53	2045	43/2023-02	4500004650
SINAUTICA PROJETOS E SERVICOS	13/08/2026	199.306,20	156.156,41	431	1000000125	4500004651
COSTA SUL DRAGAGEM E SERVICO	13/08/2026	49.826,55	47.684,01	362	1000000125	4500004652
AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP	13/08/2026	493.313,00	493.313,00	77266-001	1000000396	4500004672
COPABO Industria e Comercio de	13/08/2026	69.500,00	69.500,00	354212-1	1000000243	4500003858
SOFA CENTER INDUSTRIA E COMEF	13/08/2026	15.471,78	15.471,78	5019-001	1000000341	4500004613
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLAI	13/08/2026	115.871,73	102.952,02	530	1000000061	4500004691
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLAI	13/08/2026	49.012,52	43.547,62	531	1000000061	4500004691
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLAI	13/08/2026	4.589,91	4.078,13	532	1000000061	4500004691
EDITORA GLOBO S/A	13/08/2026	3.067,00	3.067,00	992020-1	GLOBO	4500004669
CESAR AMARAL ASSESSORIA E PEF	13/08/2026	10.478,11	10.478,11	989	1000000087	4500004693
CESAR AMARAL ASSESSORIA E PEF	13/08/2026	10.478,11	10.478,11	990	1000000087	4500004694
OPTIMIZE TI LTDA	13/08/2026	5.500,00	5.500,00	50	1000000425	4500004675
IPORT SOLUTIONS S.A.	13/08/2026	7.167,70	7.167,70	3465	57-2023-03	4500004659
PLANEJAR ENGENHARIA LTDA	13/08/2026	48.218,06	43.806,11	130	1000000110	4500004683
LITOPAV CONSTRUCOES LTDA	13/08/2026	47.938,77	41.802,61	146	1000000261	4500004686
LITOPAV CONSTRUCOES LTDA	13/08/2026	568.625,04	489.586,20	147	1000000334	4500004687
ACA - ALBERTO COUTO ALVES LTDA	13/08/2026	1.139.469,39	1.021.534,31	19	1000000295	4500004673
ALBRIGGS DEFESA AMBIENTAL S.A.	13/08/2026	733.385,78	611.277,05	2885	1000000082	4500004597
CONSTRUTORA AJM EIRELI EPP	13/08/2026	271.945,30	267.255,57	2082	1000000283	4500004654
	13/08/2026		3.797.218,47			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE I	14/08/2026	987.195,62	987.195,62	ADTO FLH 09.2026		
MUNICIPIO DE PARANAGUA	14/08/2026	4.087.890,50	4.087.890,50			
MUNICIPIO DE PARANAGUA	14/08/2026	4.248,83	4.248,83	ISS 07/2026		
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA	14/08/2026	720,00	720,00	26.392.986-1		
NORMANDO GUEDES MARCONDES	14/08/2026	510,24	510,24	26.328.352-0		
REGIS LUIZ RIEGER	14/08/2026	2.250,00	2.250,00	26.281.268-5		
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORM	14/08/2026	240,00	240,00	26.296.978-9		
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORM	14/08/2026	195,00	195,00	26.296.978-9		
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORM	14/08/2026	240,00	240,00	26.296.978-9		
MINISTERIO DA FAZENDA	14/08/2026	0,00	2.155.516,53	26.446.887-6		
	14/08/2026		7.239.006,72			
THALES SCHWANKA TREVISAN	17/08/2026	3.150,00	3.150,00	26.363.226-5		
JOSE ANTONIO SBRAVATTI JUNIOR	17/08/2026	3.150,00	3.150,00	26.363.315-6		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
ROSANGELA DE FATIMA HOEBEL DO	17/08/2026	7.000,00	7.000,00	26.412.615-0		
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	17/08/2026	14.439,96	14.439,96	5787	1000000197	4500004809
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	17/08/2026	11.209,68	11.209,68	5788	1000000197	4500004809
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	17/08/2026	483.062,40	483.062,40	5789	1000000197	4500004809
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	17/08/2026	33.526,44	33.526,44	5790	1000000197	4500004809
ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS U	17/08/2026	43.631,41	38.831,95	16360	1000000319	4500004612
	17/08/2026		594.370,43			
VICTOR YUGO KENGO	18/08/2026	15.177,17	15.177,17	26.336.425-2		
KATLYN ELIEGE DOS SANTOS	18/08/2026	10.507,27	10.507,27	26.339.467-4		
	18/08/2026		25.684,44			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	19/08/2026	2.294,18	2.294,18	e-CGS FRS 06.202		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	19/08/2026	7.276,04	7.276,04	e-CGS FRS 06.202		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	19/08/2026	60.710,89	60.710,89	e-CGS ADTO 08.20		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/2026	430,58	430,58	FGTS RSC 07.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/2026	537,06	537,06	FGTS RSC 07.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	19/08/2026	103,79	103,79	e-CGS RSC 08.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/2026	1.499,34	1.499,34	FGTS RSC 07.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	19/08/2026	159.120,24	159.120,24	e-CGS FLH 07.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	19/08/2026	476.321,67	476.321,67	FGTS FLH 07.2026		
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	19/08/2026	802.739,89	802.739,89	786057-4	99-2023-03	4500004667
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	19/08/2026	5.447.615,08	5.115.310,56	201	1000000012	4500004846
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	19/08/2026	64.615,06	60.673,54	202	1000000012	4500004846
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	19/08/2026	5.705.844,35	5.115.289,45	19	005/2023	4500004837
	19/08/2026		11.802.307,23			
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/2026	636.508,67	636.508,67	IRRF FLH 06.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/2026	42.011,40	42.011,40	IRRF FRS 07.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/2026	368.021,75	368.021,75	IRRF ADTO 08.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/2026	2.107,47	2.107,47	IRRF RSC 07.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/2026	4.059,46	4.059,46	INSS RSC 07.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/2026	1.976,99	1.976,99	IRRF RSC 07.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/2026	3.797,85	3.797,85	INSS RSC 07.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/2026	5.143,46	5.143,46	INSS RSC 07.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/2026	3.040,80	3.040,80	IRRF RSC 07.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/2026	7.611,24	7.611,24	INSS RSC 07.2026		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/2026	26.183,23	26.183,23	IRRF FRS 07.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/2026	1.649.416,68	1.649.416,68	INSS FLH 07.2026		
MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/2026	0,00	260.167,74	26.446.887-6		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/2026	1.705,93	1.705,93	26.446.831-0		
TELEFONICA BRASIL SA	20/08/2026	18.904,05	18.904,05	107242-9	1000000154	4500004657
MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	20/08/2026	57.913,88	57.913,88	57	81/2021-03	4500004668
FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA	20/08/2026	3.584,28	3.584,28	526	1000000360	4500004740
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	20/08/2026	193,85	193,85	170784-4	962/2021	4500004750
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DI	20/08/2026	1.122,00	1.122,00	072026	293-23	4500004782
SRB CORTINAS E PERSIANAS LTDA	20/08/2026	1.524,99	1.524,99	1556	1000000194	4500004551
IPEM-INST DE PESOS E MEDIDAS D	20/08/2026	4.345,68	4.345,68	1152-3	GRU	4500004810
IPEM-INST DE PESOS E MEDIDAS D	20/08/2026	13.037,04	13.037,04	1153-1	GRU	4500004810
IPEM-INST DE PESOS E MEDIDAS D	20/08/2026	8.691,36	8.691,36	1155-8	GRU	4500004810
	20/08/2026		3.121.069,80			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	21/08/2026	3.526.557,63	3.526.557,63	26.334.830-3		
DREIBERLEY PRADO MAFRA FILHO	21/08/2026	3.150,00	3.150,00	26.353.536-7		
VINICIUS CORDEIRO	21/08/2026	3.150,00	3.150,00	26.353.488-3		
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA L	21/08/2026	1.358,10	1.358,10	103633-70	1000000373	4500004824
	21/08/2026		3.534.215,73			
MINISTERIO DA FAZENDA	24/08/2026	2.348.510,06	2.348.510,06	PIS e Cofins		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	24/08/2026	130,00	130,00	20.986.533-5		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	24/08/2026	117,46	117,46	20.986.533-5		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	24/08/2026	286,19	286,19	26.422.912-0		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	24/08/2026	20,00	20,00	26.464.436-4		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	24/08/2026	17.186,17	17.186,17	26.464.436-4		
JAMILE GHIDETTI MARCAL	24/08/2026	3.375,00	3.375,00	26.393.4679		
LEANDRO DE OLIVEIRA	24/08/2026	1.875,00	1.875,00	26.440.959-4		
HIGOR ARAUJO BATISTA	24/08/2026	1.875,00	1.875,00	26.441.036-3		
ADALBERTO DA CRUZ	24/08/2026	1.875,00	1.875,00	26.441.106-8		
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	24/08/2026	1.800,00	1.800,00	26.441.106-8		
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	24/08/2026	750.977,73	750.977,73	072026	256-22	4500004756
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	24/08/2026	2.293,87	2.293,87	202607	256-22	4500004756
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMIN	24/08/2026	56.097,22	56.097,22	07-2026	ESTAGIARIO	4500004855
	24/08/2026		3.186.418,70			

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
ANDREA ALMEIDA LOPES DE DEUS	25/08/2026	2.625,00	2.625,00	26.393.524-1		
RIGHTSHIP PTY LTD	25/08/2026	24.656,40	24.656,40	26.393.094-0		
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	25/08/2026	741.773,64	665.000,08	20	005/2023	4500004845
IMPRENSA NACIONAL	25/08/2026	403,92	403,92	120364-9	IMPRENSA	4500004860
VIACAO MARUMBI LTDA	25/08/2026	447,30	447,30	092026	EST	4500004862
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/08/2026	124.808,34	110.892,20	173	005/2023	4500004858
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/08/2026	42.425,25	42.425,25	70254	005/2023	4500004858
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	25/08/2026	84,30	70,82	3479	005/2023	4500004863
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/08/2026	12.192,85	10.833,35	174	005/2023	4500004861
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/08/2026	8.725,05	7.752,21	175	005/2023	4500004861
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/08/2026	2.762,35	2.762,35	70257	005/2023	4500004861
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/08/2026	4.651,36	4.651,36	70256	005/2023	4500004861
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	25/08/2026	502,99	422,52	3478	005/2023	4500004859
RIGHTSHIP PTY LTD	25/08/2026	125.053,76	119.098,82	38149	1000000201	4500004870
	25/08/2026		992.041,58			
ALEX SANDRO AVILA	26/08/2026	1.800,00	1.800,00	26.457.068-9		
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA	26/08/2026	1.800,00	1.800,00	26.407.502-5		
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	26/08/2026	3.340,46	3.340,46	573992	SEFA	4500004839
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	26/08/2026	6.501,92	6.501,92	574763	SEFA	4500004840
GPAC COMUNICACAO INTEGRADA L	26/08/2026	5.901,21	5.901,21	40125-9	013-2025-2	4500004843
	26/08/2026		19.343,59			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	27/08/2026	236.696,39	236.696,39	ADTO FRS 08.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	27/08/2026	797,91	797,91	PENSAO FRS 08.20		
CAPACHERIA TAPETES CRIATIVOS E	27/08/2026	7.780,35	7.780,35	347-001	1000000193	4500004589
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONT	27/08/2026	7.712,25	7.712,25	710724	024-22-02	4500004748
CONECTA CONHECIMENTO LTDA	27/08/2026	9.000,00	8.446,50	6	1000000480	4500004744
CONECTA CONHECIMENTO LTDA	27/08/2026	4.000,00	3.754,00	7	1000000440	4500004772
EDITORA GLOBO S/A	27/08/2026	3.427,00	3.427,00	104128-81	GLOBO	4500004778
BOWLINE MARINE & CARGO CONSU	27/08/2026	620.125,00	581.987,31	4146	1000000151	4500004747
POSTOS MAHLE LTDA	27/08/2026	23.019,66	23.019,66	185	85/2023-01	4500004751
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/08/2026	14.969,15	14.048,54	6314	017-23-03	4500004768
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/08/2026	64.717,31	60.737,20	6321	017-23-03	4500004767
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/08/2026	42.178,75	39.584,76	6315	017-23-03	4500004766
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/08/2026	250.714,29	235.295,37	6313	017-2023	4500004765

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/08/2026	127.980,00	120.109,23	6320	017-2023	4500004764
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/08/2026	159.975,00	150.136,53	6322	017-2023	4500004763
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/08/2026	472.815,00	443.736,87	6319	017-2023	4500004762
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/08/2026	731.027,46	686.069,27	6310	017-2023	4500004758
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/08/2026	65.910,32	61.856,84	6311	017-2023	4500004758
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/08/2026	39.311,70	36.894,03	6312	017-2023	4500004758
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/08/2026	161.746,04	151.798,66	6316	017-2023	4500004759
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/08/2026	86.287,69	80.980,99	6317	017-2023	4500004760
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/08/2026	24.430,05	22.927,60	6318	017-2023	4500004761
LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	27/08/2026	9.904,10	9.904,10	248473-2	1000000386	4500004825
LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	27/08/2026	21.930,24	21.930,24	248473-8	1000000386	4500004828
LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	27/08/2026	299,59	299,59	248473-7	1000000386	4500004828
FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO I	27/08/2026	12.801,09	12.801,09	7666-001	1000000427	4500004601
FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO I	27/08/2026	95.556,80	95.556,80	7667-001	1000000427	4500004601
LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	27/08/2026	299,59	299,59	248473-4	1000000386	4500004826
LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	27/08/2026	21.930,24	21.930,24	248473-3	1000000386	4500004826
LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	27/08/2026	299,59	299,59	248473-6	1000000386	4500004827
LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	27/08/2026	21.930,24	21.930,24	248473-5	1000000386	4500004827
POSTOS MAHLE LTDA	27/08/2026	21.897,28	21.897,28	183	85/2023-01	4500004847
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/08/2026	15.177,05	14.243,66	6330	017-23-03	4500004769
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/08/2026	56.913,93	53.413,76	6331	017-23-03	4500004769
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	27/08/2026	56.913,93	53.413,76	6332	017-23-03	4500004769
MJRE CONSTRUTORA LTDA	27/08/2026	13.481,38	12.928,64	247	1000000026	4500004830
MJRE CONSTRUTORA LTDA	27/08/2026	483.697,34	463.865,75	246	1000000026	4500004829
	27/08/2026		3.782.511,59			
MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SA	28/08/2026	3.960,00	3.960,00	26.416.533-4		
RODRIGO DI PIERO MENDES	28/08/2026	3.960,00	3.960,00	26.418.758-3		
FERNANDO RUSSO	28/08/2026	2.880,00	2.880,00	26.425.533-3		
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	28/08/2026	876,82	876,82	3307	1000000406	4500004606
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	28/08/2026	194.241,92	194.241,92	3308	1000000406	4500004606
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	28/08/2026	412.509,42	412.509,42	3306	1000000406	4500004606
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	28/08/2026	23.346,42	22.260,81	3310	1000000406	4500004606
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	28/08/2026	3.838,69	3.660,19	3311	1000000406	4500004606
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	28/08/2026	247.711,19	236.192,62	3312	1000000406	4500004606

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	28/08/2026	2.047,06	2.047,06	3313	1000000406	4500004606
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	28/08/2026	28.581,39	27.252,36	3314	1000000406	4500004606
CONSORCIO TATICCA APPA	28/08/2026	47.500,00	44.578,75	185	1000000463	4500004849
CONSORCIO TATICCA APPA	28/08/2026	19.000,00	17.831,50	187	1000000463	4500004848
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	28/08/2026	2.425,25	2.312,48	3309	1000000406	4500004606
	28/08/2026		974.563,93			
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	31/08/2026	908,60	908,60	573366	SEFA	4500004796
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	31/08/2026	629.049,95	573.379,03	198	1000000129	4500004816
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	31/08/2026	466.849,63	425.533,44	199	1000000129	4500004816
PARANAGUA SANEAMENTO S/A	31/08/2026	1.139.118,56	1.139.118,56	27505	293-23	4500004864
PARANAGUA SANEAMENTO S/A	31/08/2026	129.471,72	129.471,72	133823-21	293-23	4500004864
JZ IMPRESSAO E PLOTAGEM LTDA	31/08/2026	4.434,00	4.434,00	1780	26282643-0	4500004866
	31/08/2026		2.272.845,35			
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA	02/09/2026	720,00	720,00	26.520.971-8		
	02/09/2026		720,00			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	03/09/2026	97.628,35	97.628,35	PENSAO FLH 08.20		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	03/09/2026	3.149.818,49	3.149.818,49	FLH PGTO 08.2026		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	03/09/2026	1.051,60	1.051,60	19.322.587-0		
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	03/09/2026	127.777,44	113.530,26	128	035/2023	4500004702
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	03/09/2026	7.709,84	6.850,19	129	035/2023	4500004702
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	03/09/2026	4.581,10	4.070,30	130	035/2023	4500004702
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	03/09/2026	34.591,94	30.734,93	131	035/2023	4500004702
GOSHME SOLUCOES PARA A INTER	03/09/2026	24.889,95	23.359,22	425180-89	1000000383	4500004718
PREAMBULO INFORMATICA LTDA	03/09/2026	2.234,29	2.096,89	20330	053/23-03	4500004726
DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	03/09/2026	10.170,00	10.170,00	13451	1000000331	4500004723
BELNIFER LTDA	03/09/2026	17.090,00	17.090,00	2670-001	1000000341	4500004631
CARAMBOLA PUBLICIDADE LTDA	03/09/2026	2.226,04	2.192,65	76	012-23-03	4500004779
VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMI	03/09/2026	427,78	427,78	1775-002	1000000317	4500004519
AFA LOCACOES LTDA	03/09/2026	867,00	867,00	910700-85	044/22-05	4500004738
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	03/09/2026	5.111,35	5.111,35	2957	021/24-02	4500004790
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	03/09/2026	3.078,62	3.078,62	2959	021/24-02	4500004790
CONFEITARIA VOVO VIRGINIA LTDA	03/09/2026	14.894,55	14.894,55	2958	021/24-02	4500004790
GD TELECOMUNICACOES LTDA	03/09/2026	14.583,33	13.686,46	714	074-2022	4500004735
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	03/09/2026	6.740,91	6.740,91	1221	1000000307	4500004743

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
INTERATIVA LOCACOES E SERVICO	03/09/2026	15.955,00	15.955,00	1220	1000000307	4500004743
OPTIMIZE TI LTDA	03/09/2026	5.500,00	5.500,00	58	1000000425	4500004736
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	03/09/2026	48.590,00	48.590,00	82053-001	1000000280	4500004578
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	03/09/2026	1.711,00	1.711,00	82050-001	1000000280	4500003994
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	03/09/2026	7.776,00	7.776,00	82048-001	1000000282	4500004056
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	03/09/2026	8.610,00	8.610,00	82052-001	1000000282	4500004056
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	03/09/2026	4.076,00	4.076,00	82049-001	1000000282	4500004580
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	03/09/2026	13.296,00	13.296,00	82051-001	1000000282	4500004579
PERALLIS CONSULTORIA E CAPACIT	03/09/2026	3.936,07	3.936,07	8805	71-2022-03	4500004797
COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACE	03/09/2026	43.000,00	43.000,00	667-1	1000000394	4500004724
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	03/09/2026	26.938,96	26.938,96	411097	1000000299	4500004785
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	03/09/2026	18.938,83	18.938,83	411098	1000000299	4500004785
UNIMED DE PARANAGUA COOPERAT	03/09/2026	893.051,06	893.051,06	411100	1000000299	4500004785
CESAR AMARAL ASSESSORIA E PER	03/09/2026	10.478,11	10.478,11	992	1000000087	4500004803
CESAR AMARAL ASSESSORIA E PER	03/09/2026	2.222,46	2.222,46	993	1000000087	4500004804
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/09/2026	582.191,05	456.146,69	10125	1000000177	4500004808
PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE S	03/09/2026	9.807,50	7.978,39	10127	1000000177	4500004808
HEAD NET TECNOLOGIA DA INFORM	03/09/2026	64.675,00	50.349,48	99	055-23-04	4500004741
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	03/09/2026	5.142,18	4.825,94	141	1000000278	4500004798
AUTO CLEAN LAVACAR LTDA	03/09/2026	4.785,12	4.785,12	2338	026/2024	4500004791
MGTEC CLIMATIZACAO LTDA	03/09/2026	90.982,97	85.842,43	500	022-23-03	4500004734
POWERTEC ENGENHARIA LTDA	03/09/2026	8.204,61	6.920,59	9232	059/2022	4500004745
POWERTEC ENGENHARIA LTDA	03/09/2026	24.204,14	24.204,14	9234	059/2022	4500004745
TRC TELECOM LTDA	03/09/2026	4.317,30	4.317,30	3958	096-2021	4500004801
TRC TELECOM LTDA	03/09/2026	25.582,05	25.582,05	13186	096-2021	4500004801
O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIG	03/09/2026	30.635,02	28.750,96	12	1000000064	4500004800
EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEA	03/09/2026	144.988,83	136.072,02	64	1000000179	4500004787
ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSU	03/09/2026	47.759,23	44.822,04	285	1000000032	4500004725
GABRIELA GONCALVES PARABONI V	03/09/2026	13.000,00	13.000,00	340	1000000256	4500004733
FORLOGIC SOFTWARE LTDA	03/09/2026	2.143,00	2.143,00	7170	1000000401	4500004722
COPABO Industria e Comercio de	03/09/2026	193.167,00	193.167,00	356596-1	1000000243	4500004418
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	03/09/2026	128.065,00	128.065,00	82455-001	1000000280	4500004578
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	03/09/2026	21.635,00	21.635,00	82159-001	1000000280	4500004710
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	03/09/2026	8.660,00	8.660,00	82353-001	1000000282	4500004712

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	03/09/2026	3.986,00	3.986,00	82354-001	1000000282	4500004712
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	03/09/2026	64.390,00	64.390,00	82157-001	1000000282	4500004713
ALUCEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAI	03/09/2026	25.796,00	25.796,00	82386-001	1000000282	4500004580
AIUKA CONSULTORIA EM SOLUCOE	03/09/2026	72.167,10	64.120,46	1063	073/2023	4500004730
YAUSHALAM CONSTRUTORA LTDA	03/09/2026	502.226,18	494.692,79	8	1000000269	4500004812
MALINSKI DUARTE LTDA	03/09/2026	732.760,66	721.769,25	44	1000000174	4500004811
IN NATURA TECNOLOGIA E SOLUCC	03/09/2026	373.774,22	350.787,11	244	1000000358	4500004777
PMT CLINICA MEDICA E MEDICINA	03/09/2026	194.543,84	182.579,39	948	1000000314	4500004780
ACQUA PARANAGUA LTDA	03/09/2026	1.979,49	1.979,49	60	1000000275	4500004737
ATUAL GESTAO DE SERVICOS TERC	03/09/2026	269.882,62	226.296,58	279	029-2022	4500004786
ECOTEC SOLUCOES AMBIENTAIS LT	03/09/2026	4.777,03	4.148,85	208	048/2021	4500004814
WROS SEGURANCA LTDA.	03/09/2026	733.155,88	585.367,79	666	065/2023	4500004815
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	03/09/2026	56.732,57	44.449,97	261	1000000255	4500004820
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.	03/09/2026	213.932,89	213.932,89	779024	030-2022	4500004770
HEAD NET TECNOLOGIA DA INFORM	03/09/2026	16.779,59	13.062,92	107	1000000387	4500004802
HEAD NET TECNOLOGIA DA INFORM	03/09/2026	33.467,30	33.467,30	712-1	1000000387	4500004717
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	03/09/2026	3.150,00	3.150,00	412006	1000000299	4500004819
UNIMED DE PARANAGUA COOPERA	03/09/2026	100,00	100,00	412007	1000000299	4500004819
HEAD NET TECNOLOGIA DA INFORM	03/09/2026	207,00	207,00	713-1	1000000387	4500004838
CAMILA VENTURIN ZAPPELLINI PAI	03/09/2026	213.446,89	167.235,64	268	039-23	4500004771
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM	03/09/2026	1.332,59	1.332,59	53	45-2022-3	4500004823
MCAM SERVICOS E SOLUCOES EM	03/09/2026	3.024,00	3.024,00	3243	45-2022-3	4500004823
NADJA MARINA PIRES	03/09/2026	8.926,00	8.926,00	6438-1	1000000341	4500004636
WROS SEGURANCA LTDA.	03/09/2026	709.231,20	555.682,65	690	065/2023	4500004857
ROL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - E	03/09/2026	2.723.309,01	2.542.208,96	64	1000000012	4500004852
ROL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - E	03/09/2026	64.359,23	60.079,34	65	1000000012	4500004852
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	03/09/2026	122.214,36	108.587,45	151	035/2023	4500004856
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	03/09/2026	4.381,65	3.893,10	153	035/2023	4500004856
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	03/09/2026	4.414,75	3.922,50	154	035/2023	4500004856
GEPLAN PLANEJAMENTO PROJETO	03/09/2026	7.374,17	6.551,95	152	035/2023	4500004856
AGENCIA AEROTUR LTDA	03/09/2026	42.650,59	42.650,59	216926	1000000022	4500004865
ECOTEC SOLUCOES AMBIENTAIS LT	03/09/2026	53.876,26	46.791,53	205	1000000414	4500004869
	03/09/2026		12.439.916,28			
PAULO CEZAR RODRIGUES	04/09/2026	9.137,31	9.137,31	26.505.454-4		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
ANTONIA MARTINS GONCALVES	04/09/2026	222,81	222,81	26.505.458-7		
NELI AGUAIR CUSTODIO	04/09/2026	7.801,91	7.801,91	26.507.768-4		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	04/09/2026	325,89	325,89	26.527.369-6		
VINICIUS CORDEIRO	04/09/2026	207,56	207,56	26.353.488-3		
ADALBERTO DA CRUZ	04/09/2026	456,19	456,19	26.441.106-8		
SUL MAGNETICOS EQUIPAMENTOS	04/09/2026	560.000,00	560.000,00	13155-1	1000000392	4500004805
TERCO COMERCIO DE TINTAS E SIN	04/09/2026	4.761,34	4.254,26	3	1000000237	4500004832
TERCO COMERCIO DE TINTAS E SIN	04/09/2026	9.131,20	8.158,73	2	1000000237	4500004831
	04/09/2026		590.564,66			
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	09/09/2026	1.802,94	1.802,94	FGTS FLH COMPL		
MUNICIPIO DE ANTONINA	09/09/2026	17.639,38	17.639,38	ISS 08/2026		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09/09/2026	18.591,14	18.591,14	26.520.759-6		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	09/09/2026	622.036,85	622.036,85	26.520.888-6		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	09/09/2026	30,00	30,00	26.545.336-8		
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	09/09/2026	16.525,63	16.525,63	25.257.801-3		
MARCOS PAULO MARCONDES JUNI	09/09/2026	21.388,90	21.388,90	26.053.528-5		
FERNANDO RUSSO	09/09/2026	21.388,90	21.388,90	26.102.914-6		
YASMIN CARLIM ANTUNES	09/09/2026	21.388,90	21.388,90	26.358.791-0		
JHESSIKA TAKASSAKI	09/09/2026	21.388,90	21.388,90	26.370.575-0		
ANA PAULA PLINKOSKI VITALINO	09/09/2026	21.388,90	21.388,90	26.426.646-7		
	09/09/2026		783.570,44			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	10/09/2026	1.147,72	1.147,72	PENSAO FRS 09.20		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	10/09/2026	177.994,29	177.994,29	ADTO FRS 09.2026		
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LT	10/09/2026	72.019,68	67.590,46	46353	1000000332	4500004774
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LT	10/09/2026	11.192,00	10.503,69	46354	1000000332	4500004775
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LT	10/09/2026	7.262,58	6.815,93	46352	1000000332	4500004776
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	10/09/2026	28.797,60	27.458,51	125	1000000238	4500004773
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	10/09/2026	385.430,00	343.032,70	1080	1000000435	4500004754
VALDINEY FELIPE QUEIROZ	10/09/2026	298.550,51	265.709,96	1079	013-23-04	4500004755
TELEFONICA BRASIL SA	10/09/2026	18.904,05	18.904,05	115383-9	1000000154	4500004806
CONSTRUTORA AJM EIRELI EPP	10/09/2026	68.301,56	53.514,27	2089	43/2023-02	4500004739
SINAUTICA PROJETOS E SERVICOS	10/09/2026	141.017,80	110.487,44	442	1000000125	4500004792
MAURICIO TORRONTEGUY CONSUL	10/09/2026	5.761,26	5.406,94	46	1000000178	4500004749
CIETEC - COMPLEXO INDUSTRIAL E	10/09/2026	229.488,84	218.014,40	10673	002/2022	4500004757

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
APEX SAUDE INTELIGENTE E SERVI	10/09/2026	56.067,27	52.619,13	1049	330	4500004781
IPORT SOLUTIONS S.A.	10/09/2026	7.167,70	7.167,70	3516	57-2023-03	4500004799
COSTA SUL DRAGAGEM E SERVICO	10/09/2026	35.254,45	33.738,51	366	1000000125	4500004793
TERRANALISES LABORATORIO DE A	10/09/2026	2.971,53	2.788,78	22391	1000000163	4500004732
ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE E	10/09/2026	2.416,77	2.304,39	12356	1000000204	4500004742
DNASEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	10/09/2026	23.730,00	23.730,00	9	1000000293	4500004783
FGS COMERCIAL LTDA	10/09/2026	10.000,00	10.000,00	2248-1	1000000298	4500004788
FGS COMERCIAL LTDA	10/09/2026	10.500,00	10.500,00	2250-1	1000000298	4500004795
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	10/09/2026	43.434,00	43.434,00	27671	011-2024	4500004789
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	10/09/2026	5.704,00	5.438,76	109	011-2024	4500004789
TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALAN	10/09/2026	64.359,00	61.366,31	110	011-2024	4500004789
IPORT SOLUTIONS S.A.	10/09/2026	664,02	664,02	3506	57-2023-02	4500004731
LITOPAV CONSTRUCOES LTDA	10/09/2026	467.684,21	402.676,10	149	1000000334	4500004836
PLANEJAR ENGENHARIA LTDA	10/09/2026	45.160,06	41.027,92	141	1000000110	4500004844
LITOPAV CONSTRUCOES LTDA	10/09/2026	51.395,11	44.816,53	148	1000000261	4500004835
EBCO SYSTEMS LTDA.	10/09/2026	21.000,00	19.708,50	505	1000000434	4500004822
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLAI	10/09/2026	138.997,45	123.499,24	618	1000000061	4500004853
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLAI	10/09/2026	5.505,97	4.892,05	619	1000000061	4500004853
MONTAGENS E EQUIPAMENTOS PAI	10/09/2026	4.681,94	3.932,83	2025	1000000402	4500004851
ALBRIGGS DEFESA AMBIENTAL S.A.	10/09/2026	733.385,78	611.277,05	2907	1000000082	4500004752
ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS U	10/09/2026	42.715,43	38.016,73	16336	1000000319	4500004794
CONSTRUTORA AJM EIRELI EPP	10/09/2026	409.253,62	381.302,74	2099	1000000325	4500004807
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	10/09/2026	4.929,30	4.929,30	575701	SEFA	4500004874
ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTI	10/09/2026	20.000,00	20.000,00	2169-5	ABEPH	4500004878
IMPRENSA NACIONAL	10/09/2026	448,80	448,80	121345-4	IMPRENSA	4500004927
	10/09/2026		3.256.859,75			
IVAN PLANTES MACHADO	11/09/2026	5.850,00	5.850,00	26.458.177-0		
BARBARA PRISCILA KAISER	11/09/2026	1.350,00	1.350,00	26.466.297-4		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11/09/2026	38.938,80	38.938,80	26.487.307-0		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11/09/2026	5.981,67	5.981,67	26.487.307-0		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	11/09/2026	4.480,70	4.480,70	26.487.307-0		
MARCELO DE ALMEIDA PIRES FILHO	11/09/2026	1.350,00	1.350,00	26.466.357-1		
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	11/09/2026	769.805,14	734.009,20	3813	1000000406	4500004818
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	11/09/2026	28.779,03	27.440,81	3814	1000000406	4500004818

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	11/09/2026	2.425,25	2.312,48	3815	1000000406	4500004818
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	11/09/2026	25.292,78	24.116,67	3816	1000000406	4500004818
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	11/09/2026	441.988,31	441.988,31	3817	1000000406	4500004818
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	11/09/2026	683,68	683,68	3819	1000000406	4500004818
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	11/09/2026	3.197,20	3.048,53	3820	1000000406	4500004818
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	11/09/2026	2.047,06	2.047,06	3825	1000000406	4500004818
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA IN	11/09/2026	218.506,69	218.506,69	3818	1000000406	4500004818
	11/09/2026		1.512.104,60			
FELIPE OZORIO MONTEIRO DA GAM	14/09/2026	1.800,00	1.800,00	26.548.833-1		
MUNICIPIO DE PARANAGUA	14/09/2026	1.320.293,25	1.320.293,25			
	14/09/2026		1.322.093,25			
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	15/09/2026	6.060,12	6.060,12	INSS FLH COMPL		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	15/09/2026	22.800,91	22.800,91	ADTO FRS 09.2026		
MINISTERIO DA FAZENDA	15/09/2026	0,00	427.913,99	26.446.887-6		
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	15/09/2026	1.295.144,68	1.180.524,38	221	1000000129	4500004959
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	15/09/2026	56.167,99	51.197,12	222	1000000129	4500004959
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	15/09/2026	15.153,84	15.153,84	6096	1000000197	4500004961
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	15/09/2026	34.838,28	34.838,28	6099	1000000197	4500004961
	15/09/2026		1.738.488,64			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	16/09/2026	968.956,47	968.956,47	ADTO FLH 10.2026		
EDIGAR JUNIO DA SILVA MARTINS	16/09/2026	1.800,00	1.800,00	26.553.189-0		
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	16/09/2026	494.912,88	494.912,88	6097	1000000197	4500004961
ELECTRA COMERCIALIZADORA VAR	16/09/2026	6.792,48	6.792,48	6098	1000000197	4500004961
BANCO DAYCOVAL SA	16/09/2026	134,05	134,05	49054	1000000107	4500004964
	16/09/2026		1.472.595,88			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	17/09/2026	10.963,36	10.963,36	e-CGS FRS 07.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	17/09/2026	3.582,52	3.582,52	IRRF RSC 07.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	17/09/2026	4.562,62	4.562,62	e-CGS FRS 08.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	17/09/2026	598.758,22	598.758,22	IRRF FLH 07.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	17/09/2026	21.437,35	21.437,35	IRRF FRS 08.2026		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	17/09/2026	4.819,58	4.819,58	IRRF FLH COMPL		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	17/09/2026	62.262,32	62.262,32	e-CGS ADTO 09.20		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	17/09/2026	386.452,69	386.452,69	IRRF ADTO 08.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	17/09/2026	26.520,72	26.520,72	IRRF FRS 08.2026		

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	17/09/2026	466.460,61	466.460,61	FGTS FLH 08.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	17/09/2026	165.674,22	165.674,22	e-CGS FLH 08.202		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	17/09/2026	1.626.822,92	1.626.822,92	INSS FLH 08.2026		
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMIN	17/09/2026	985,17	985,17	26.544.707-4		
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMIN	17/09/2026	2.407,68	2.407,68	26.544.707-4		
MINISTERIO DA FAZENDA	17/09/2026	0,00	447.690,89			
MINISTERIO DA FAZENDA	17/09/2026	0,00	294.001,23			
MINISTERIO DA FAZENDA	17/09/2026	0,00	1.020.630,03			
ACA - ALBERTO COUTO ALVES LTDA	17/09/2026	4.775.970,74	4.281.657,77	23	1000000295	4500004821
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	17/09/2026	805.305,53	805.305,53	789435-6	99-2023-03	4500004854
TATICCA AUDITORES INDEPENDENT	17/09/2026	59.658,28	55.989,30	8631	011/2022	4500004871
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	17/09/2026	1.902,58	1.902,58	576292	SEFA	4500004885
SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DI	17/09/2026	555,00	555,00	082026	293-23	4500004902
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	17/09/2026	315,10	315,10	172060-4	962/2021	4500004913
	17/09/2026		10.289.757,41			
ROGER MICHEL RODRIGUES GERVA	18/09/2026	1.875,00	1.875,00	26.367.315-8		
DAYANNI BROSKA PERES ALVES	18/09/2026	1.875,00	1.875,00	26.377.796-4		
CESAR KAMAKAWA	18/09/2026	4.950,00	4.950,00	26.411.803-4		
ANDREA ALMEIDA LOPES DE DEUS	18/09/2026	1.875,00	1.875,00	26.532.697-8		
TASSIANA	18/09/2026	1.875,00	1.875,00	26.367.303-4		
JAMILE DOS SANTOS FAUSTINO	18/09/2026	1.875,00	1.875,00	26.508.324-2		
APPA HCM MINISTERIO DA FAZENDA	18/09/2026	1.705,93	1.705,93	26.600.377-3		
MARCIO ROBERTO SANTIAGO MART	18/09/2026	1.875,00	1.875,00	26.336.690-5		
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUD	18/09/2026	350,00	350,00	26.602.879-2		
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	18/09/2026	5.706.201,33	5.115.609,49	21	005/2023	4500004977
	18/09/2026		5.133.865,42			
LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA	21/09/2026	1.800,00	1.800,00	26.597.390-6		
JOSIEL SILVA DE LIMA	21/09/2026	1.875,00	1.875,00	26.605.742-3		
FELIPE ZACHARIAS	21/09/2026	2.625,00	2.625,00	26.589.191-8		
EMERSON LEANDRO RIBEIRO DA C	21/09/2026	1.875,00	1.875,00	26.366.240-7		
MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	21/09/2026	57.913,88	57.913,88	58	81/2021-03	4500004817
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	21/09/2026	1.011,28	1.011,28	577003	SEFA	4500004963
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA L	21/09/2026	1.216,37	1.216,37	113499-75	1000000373	4500004981
	21/09/2026		68.316,53			

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
LEANDRO PAZZETTO ARRUDA	22/09/2026	1.800,00	1.800,00	26.555.803-8		
ALEX SANDRO AVILA	22/09/2026	1.800,00	1.800,00	26.580.764-0		
BARBARA PRISCILA KAISER	22/09/2026	60,00	60,00	26.466.297-4		
CARLOS EIDAM DE ASSIS	22/09/2026	11.574,19	11.574,19	26.588.277-3		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	22/09/2026	200,00	200,00	26.621.658-0		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	22/09/2026	10.000,00	10.000,00	26.621.658-0		
VINICIUS RODRIGO TEIXEIRA	22/09/2026	1.875,00	1.875,00	26.520.038-9		
	22/09/2026		27.309,19			
FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA	23/09/2026	1.706,80	1.706,80	570	1000000360	4500004892
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMIN	23/09/2026	45.204,73	45.204,73	092026	ESTAGIARIO	4500005004
VIACAO MARUMBI LTDA	23/09/2026	426,00	426,00	102026	EST	4500005003
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	23/09/2026	2.445.192,01	2.296.035,30	230	1000000012	4500005001
TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREI	23/09/2026	68.189,61	64.030,04	229	1000000012	4500005001
	23/09/2026		2.407.402,87			
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	24/09/2026	112.117,99	112.117,99	ADTO FRS 09.2026		
ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE F	24/09/2026	3.242,00	3.242,00	PENSAO FRS 09.20		
MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/2026	1.542.555,64	1.542.555,64	PIS e Cofins 08/		
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	24/09/2026	270,12	270,12	26.629.142-6		
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	24/09/2026	300,00	300,00	26.629.142-6		
GABRIEL PERDONSINI VIEIRA	24/09/2026	72,00	72,00	26.436.824-3		
WANICE CAVALHEIRO VIOLIM	24/09/2026	1.875,00	1.875,00	26.612.512-7		
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	24/09/2026	2.352,40	2.352,40	202608	256-22	4500004925
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	24/09/2026	937.099,01	937.099,01	082026	256-22	4500004925
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	24/09/2026	731.027,46	686.069,27	6394	017-2023	4500004935
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	24/09/2026	65.910,32	61.856,84	6395	017-2023	4500004935
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	24/09/2026	39.311,70	36.894,03	6396	017-2023	4500004935
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	24/09/2026	14.969,15	14.048,54	6400	017-23-03	4500004939
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	24/09/2026	42.178,75	39.584,76	6401	017-23-03	4500004941
GOVERNO DO PARANA SECRETARI/	24/09/2026	3.138,62	3.138,62	577652	SEFA	4500004972
GPAC COMUNICACAO INTEGRADA L	24/09/2026	4.111,79	4.111,79	40126-7	013-2025-2	4500004984
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	24/09/2026	161.746,04	151.798,66	6397	017-2023	4500004936
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	24/09/2026	86.287,69	80.980,99	6398	017-2023	4500004937
POSTOS MAHLE LTDA	24/09/2026	24.725,43	24.725,43	188	85/2023-01	4500004903
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	24/09/2026	24.430,05	22.927,60	6399	017-2023	4500004938

PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2026

Nome Fornecedor	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Referência	Contrato APPA	Pedido de Compra
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	24/09/2026	250.714,29	235.295,37	6407	017-2023	4500004970
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	24/09/2026	199.080,00	186.836,58	6408	017-2023	4500004998
ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA	24/09/2026	127.980,00	120.109,23	6409	017-2023	4500004999
	24/09/2026		4.268.261,87			
CONSORCIO CONSTRUTOR MOEGA	25/09/2026	573.003,08	513.697,26	22	005/2023	4500004987
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/09/2026	126.488,25	112.384,82	199	005/2023	4500005002
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	25/09/2026	20.103,54	16.886,98	3502	005/2023	4500005018
ZORTEA CONSTRUCOES LTDA	25/09/2026	119.949,36	100.757,47	3501	005/2023	4500005017
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/09/2026	8.842,49	7.856,55	201	005/2023	4500005016
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTA	25/09/2026	12.356,97	10.979,17	200	005/2023	4500005016
	25/09/2026		762.562,25			
PARANAGUA SANEAMENTO S/A	28/09/2026	579.376,23	579.376,23	28537	293-23	4500005011
PARANAGUA SANEAMENTO S/A	28/09/2026	61.367,37	61.367,37	134523-53	293-23	4500005011
	28/09/2026		640.743,60			
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	29/09/2026	18.453,28	18.453,28	26.657.443-6		
DENTAL UNI - COOPERATIVA ODON	29/09/2026	7.702,50	7.702,50	810929	024-22-02	4500004890
	29/09/2026		26.155,78			
ROL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - E	30/09/2026	2.687.692,11	2.508.960,58	70	1000000012	4500005013
ROL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - E	30/09/2026	68.588,60	64.027,46	71	1000000012	4500005013
	30/09/2026		2.572.988,04			
			585.364.808,81			