

Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2020 a 31/10/2020

| Título | Tipo Port. | Cart. | Vencto. | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago |
|---------------------------------|------------|-------|--|-------------|--------|---------------|-----------|----------|---------------|
| Grupo de Contas a Pagar: | | | | | | | | | |
| Fornecedor: | | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 267 | | | 25.493.517,49 | 10,18 | 0,00 | 25.493.527,67 |
| Fornecedor: | | 2 | OGMO - ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 7 | | | 2.214.559,37 | 0,00 | 0,00 | 2.214.559,37 |
| Fornecedor: | | 5 | FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 6 | | | 68.397,38 | 0,00 | 0,00 | 68.397,38 |
| Fornecedor: | | 7 | ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIE | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 60.145,50 | 0,00 | 0,00 | 60.145,50 |
| Fornecedor: | | 8 | FRANCISCO CARLOS FANINE | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 9.828,51 |
| Fornecedor: | | 10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 5 | | | 551.847,05 | 0,00 | 0,00 | 551.847,05 |
| Fornecedor: | | 16 | AGUA MINERAL TIMBU LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 3 | | | 6.949,81 | 0,00 | 0,00 | 6.949,81 |
| Fornecedor: | | 18 | JOÃO CARLOS DA COSTA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 264.736,45 | 0,00 | 0,00 | 264.736,45 |
| Fornecedor: | | 21 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES PORT | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| Fornecedor: | | 25 | ANINSETO DE DETIZADORA LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 20.602,59 | 0,00 | 0,00 | 20.602,59 |
| Fornecedor: | | 28 | BRF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 11.350,50 | 0,00 | 0,00 | 11.350,50 |
| Fornecedor: | | 32 | CONSORCIO EXE ENGENHARIA/LPC LATINA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 4 | | | 431.029,74 | 0,00 | 0,00 | 431.029,74 |
| Fornecedor: | | 36 | EMPARLIMP LIMPEZA LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 24 | | | 4.289.015,77 | 0,00 | 0,00 | 4.289.015,77 |
| Fornecedor: | | 41 | PAULO CESAR RODRIGUES | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 64.896,28 | 0,00 | 0,00 | 64.896,28 |
| Fornecedor: | | 51 | ANTONIA MARTINS GONÇALVES | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 2.228,10 | 0,00 | 0,00 | 2.228,10 |
| Fornecedor: | | 53 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 4 | | | 486.490,95 | 0,00 | 0,00 | 486.490,95 |
| Fornecedor: | | 59 | DTA ENGENHARIA LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 28 | | | 67.301.506,78 | 0,00 | 0,00 | 67.301.506,78 |
| Fornecedor: | | 61 | ARIVALDIR NASCIMENTO LOPES - ME | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 336.524,90 | 0,00 | 0,00 | 336.524,90 |
| Fornecedor: | | 63 | EMPRESA CARIOCA DE PRODUTOS QUIMICOS SA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 7 | | | 1.000.522,18 | 0,00 | 0,00 | 1.000.522,18 |
| Fornecedor: | | 66 | ASA NORTE ASSESSORIA E SERVICOS S/ LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 4 | | | 19.249,93 | 0,00 | 0,00 | 19.249,93 |

Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2020 a 31/10/2020

| Título | Tipo Port. | Cart. | Vencto. | Prov. Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago |
|----------------------|------------|-------|--|--------------|--------|---------------|-----------|----------|---------------|
| Fornecedor: | | 86 | PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 21 | | | 3.949.452,84 | 0,00 | 0,00 | 3.949.452,84 |
| Fornecedor: | | 88 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 24 | | | 5.059.765,42 | 0,00 | 2,42 | 5.059.763,00 |
| Fornecedor: | | 89 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO D | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 102.794,80 | 0,00 | 0,00 | 102.794,80 |
| Fornecedor: | | 93 | INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 6 | | | 8.890,61 | 0,00 | 0,00 | 8.890,61 |
| Fornecedor: | | 95 | PARANAGUA CARTORIO REGISTRO CIVIL, TITUL | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 678,85 | 0,00 | 0,00 | 678,85 |
| Fornecedor: | | 96 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 214 | | | 17.268.785,66 | 1,10 | 0,00 | 17.268.786,76 |
| Fornecedor: | | 98 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 66 | | | 6.662.036,48 | 0,00 | 0,00 | 6.662.036,48 |
| Fornecedor: | | 107 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 25 | | | 2.219,50 | 0,00 | 0,00 | 2.219,50 |
| Fornecedor: | | 110 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 170 | | | 9.862.991,72 | 0,00 | 0,00 | 9.862.991,72 |
| Fornecedor: | | 111 | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 20 | | | 699.878,99 | 0,00 | 0,00 | 699.878,99 |
| Fornecedor: | | 113 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 20 | | | 189.838,00 | 0,00 | 0,00 | 189.838,00 |
| Fornecedor: | | 122 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 6.547,48 | 0,00 | 0,00 | 6.547,48 |
| Fornecedor: | | 125 | DISDIARIOS DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OFIC | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 11 | | | 9.629,82 | 0,00 | 0,00 | 9.629,82 |
| Fornecedor: | | 126 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Fornecedor: | | 134 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 3 | | | 1.814,49 | 0,00 | 0,00 | 1.814,49 |
| Fornecedor: | | 135 | POSTOS MAHLE LTDA - EPP | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 11 | | | 93.734,48 | 0,00 | 0,00 | 93.734,48 |
| Fornecedor: | | 152 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 23.650,00 | 0,00 | 0,00 | 23.650,00 |
| Fornecedor: | | 157 | UNIMED DE PARANAGUA COOPERATIVA DE TRABA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 30 | | | 8.166.960,59 | 0,00 | 0,00 | 8.166.960,59 |
| Fornecedor: | | 160 | EDITORIA GAZETA DO POVO S/A | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
| Fornecedor: | | 169 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 7 | | | 442,30 | 0,00 | 0,00 | 442,30 |
| Fornecedor: | | 175 | NDALMINA CONSTRUCOES LTDA - EPP | | | | | | |

Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2020 a 31/10/2020

| Título | Tipo Port. | Cart. | Vencto. | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago |
|----------------------|------------|-------|---|-------------|--------|---------------|-----------|----------|---------------|
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 2.824.865,18 | 0,00 | 0,00 | 2.824.865,18 |
| Fornecedor: | 176 | | NAVEGANTES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 117 | | | 158.771,54 | 0,00 | 0,00 | 158.771,54 |
| Fornecedor: | 183 | | VARA DO TRABALHO DE PARANAGUA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 18 | | | 320.076,95 | 0,00 | 0,00 | 320.076,95 |
| Fornecedor: | 184 | | NELI AGUIAR CUSTODIO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 25.846,80 | 0,00 | 0,00 | 25.846,80 |
| Fornecedor: | 191 | | ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 119 | | | 38.377.979,95 | 0,00 | 0,00 | 38.377.979,95 |
| Fornecedor: | 195 | | VIACAO ROCIO LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 4 | | | 21.741,50 | 0,00 | 0,00 | 21.741,50 |
| Fornecedor: | 204 | | O I S.A. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 22 | | | 168.307,12 | 0,00 | 0,00 | 168.307,12 |
| Fornecedor: | 208 | | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 17 | | | 6.892,42 | 0,00 | 0,00 | 6.892,42 |
| Fornecedor: | 209 | | VINICIUS AGUIAR RAMOS | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 9.024,14 | 0,00 | 0,00 | 9.024,14 |
| Fornecedor: | 224 | | LITOPAV CONSTRUCOES LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 14 | | | 1.439.644,11 | 0,00 | 0,00 | 1.439.644,11 |
| Fornecedor: | 229 | | MINISTERIO DA FAZENDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 761 | | | 15.457.608,27 | 7.603,11 | 0,00 | 15.465.211,38 |
| Fornecedor: | 230 | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO D | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 12 | | | 11.374.903,82 | 0,00 | 0,00 | 11.374.903,82 |
| Fornecedor: | 238 | | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 37 | | | 5.852.977,57 | 0,00 | 0,00 | 5.852.977,57 |
| Fornecedor: | 263 | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 18.929,04 | 0,00 | 0,00 | 18.929,04 |
| Fornecedor: | 267 | | BOLSA AUXILIO - ESTAGIÁRIOS | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 182.947,03 | 0,00 | 0,00 | 182.947,03 |
| Fornecedor: | 275 | | 1ª VARA FEDERAL DE PARANAGUÁ | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 29 | | | 29.428.482,34 | 0,00 | 0,00 | 29.428.482,34 |
| Fornecedor: | 276 | | VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE PA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 34 | | | 3.182.423,84 | 0,00 | 0,00 | 3.182.423,84 |
| Fornecedor: | 278 | | AUTO POSTO TRANSCAP LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 11 | | | 22.305,00 | 0,00 | 0,00 | 22.305,00 |
| Fornecedor: | 295 | | ASSOCIACAO DA GUARDA PORTUARIA DE PARANA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 21.240,00 | 0,00 | 0,00 | 21.240,00 |
| Fornecedor: | 297 | | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 18.646,95 | 0,00 | 0,00 | 18.646,95 |
| Fornecedor: | 298 | | PARANA BANCO S/A | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 494.899,84 | 0,00 | 0,00 | 494.899,84 |

Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2020 a 31/10/2020

| Título | Tipo Port. | Cart. | Vencto. | Prov. Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago |
|----------------------|------------|-------|--|--------------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|
| Fornecedor: | | 299 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 4.233,52 | 0,00 | 0,00 | 4.233,52 |
| Fornecedor: | | 301 | ICATU SEGUROS S/A | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 174,30 | 0,00 | 0,00 | 174,30 |
| Fornecedor: | | 302 | SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO P | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 2.798,64 | 0,00 | 0,00 | 2.798,64 |
| Fornecedor: | | 303 | SIND TRABS EMPMS ADM SERV CAP PORT PRIVS | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 12 | | | 577.059,27 | 0,00 | 0,00 | 577.059,27 |
| Fornecedor: | | 305 | BANCO DO BRASIL SA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 9 | | | 13.945,25 | 0,00 | 0,00 | 13.945,25 |
| Fornecedor: | | 313 | CARLOSEIDAM DE ASSIS | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 49.144,93 | 0,00 | 0,00 | 49.144,93 |
| Fornecedor: | | 327 | ALPINA BRIGGS DEFESA AMBIENTAL S/A | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 1.679.876,32 | 0,00 | 0,00 | 1.679.876,32 |
| Fornecedor: | | 332 | LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 8.467,41 | 0,00 | 0,00 | 8.467,41 |
| Fornecedor: | | 356 | ODAIR ALVES LEITE | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 160.387,85 | 0,00 | 0,00 | 160.387,85 |
| Fornecedor: | | 396 | ANGELO CAMARGO DA ROCHA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 2.989.569,79 | 0,00 | 0,00 | 2.989.569,79 |
| Fornecedor: | | 405 | LUIZ TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 5.132,44 | 0,00 | 0,00 | 5.132,44 |
| Fornecedor: | | 412 | OIRAM LOPES DA SILVA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 395.156,66 | 0,00 | 0,00 | 395.156,66 |
| Fornecedor: | | 434 | CONSTRUTORA DANILO BANDEIRA LTDA. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 9.100,04 | 0,00 | 0,00 | 9.100,04 |
| Fornecedor: | | 448 | D. J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 2.574,48 | 0,00 | 0,00 | 2.574,48 |
| Fornecedor: | | 474 | RIBAMAR COSTA FERREIRA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 22.468,39 | 0,00 | 0,00 | 22.468,39 |
| Fornecedor: | | 476 | JAIR ASSUNÇÃO DE PAULA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 389.762,35 | 0,00 | 0,00 | 389.762,35 |
| Fornecedor: | | 481 | ANTONIO LUIZ DE FREITAS MORATO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 228.122,06 | 0,00 | 0,00 | 228.122,06 |
| Fornecedor: | | 490 | MILTON JOSE DA SILVA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 55.990,77 | 0,00 | 0,00 | 55.990,77 |
| Fornecedor: | | 498 | MARIA DO ROCIO SANTOS CORDEIRO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 42.337,24 | 0,00 | 0,00 | 42.337,24 |
| Fornecedor: | | 519 | JEFFERSON ROBERTO CARRASCO NOGUEIRA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 14.024,74 | 0,00 | 0,00 | 14.024,74 |
| Fornecedor: | | 543 | MARIO RICARDO GONCALVES | | | | | | |

Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2020 a 31/10/2020

| Título | Tipo Port. | Cart. | Vencto. | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago |
|----------------------|------------|-------|--------------------------------|-------------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 256.063,38 | 0,00 | 0,00 | 256.063,38 |
| Fornecedor: | 549 | | LUIZ MANOEL RODI | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 237,35 | 0,00 | 0,00 | 237,35 |
| Fornecedor: | 555 | | RODOLFO GABILAN | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 2.370.510,07 | 0,00 | 0,00 | 2.370.510,07 |
| Fornecedor: | 574 | | JOAO PINTO DE SOUZA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 39.723,94 | 0,00 | 0,00 | 39.723,94 |
| Fornecedor: | 583 | | LOURIMAR FIORAVANTI RIBEIRO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 39.314,04 | 0,00 | 0,00 | 39.314,04 |
| Fornecedor: | 600 | | CLAUDIO LUIZ CHAVES | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 19.657,02 | 0,00 | 0,00 | 19.657,02 |
| Fornecedor: | 602 | | GERSON CORREA RIBEIRO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 162.374,62 | 0,00 | 0,00 | 162.374,62 |
| Fornecedor: | 605 | | NATAL FRANÇA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 298.661,72 | 0,00 | 0,00 | 298.661,72 |
| Fornecedor: | 606 | | SILFREDO DOS SANTOS ALVES | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 265.878,82 | 0,00 | 0,00 | 265.878,82 |
| Fornecedor: | 618 | | NILSON HANKE CAMARGO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 44.693,06 | 0,00 | 0,00 | 44.693,06 |
| Fornecedor: | 660 | | ANTONIO JOAO SOARES NETO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Fornecedor: | 664 | | DIRCEU DOS SANTOS MIRANDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 107.032,14 | 0,00 | 0,00 | 107.032,14 |
| Fornecedor: | 674 | | RODRIGO DOS SANTOS VANHONI | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 11.816,94 | 0,00 | 0,00 | 11.816,94 |
| Fornecedor: | 682 | | MD SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 52.865,25 | 0,00 | 0,00 | 52.865,25 |
| Fornecedor: | 683 | | ISMAIL DE OLIVEIRA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 275.800,59 | 0,00 | 0,00 | 275.800,59 |
| Fornecedor: | 728 | | THALES SCHWANKA TREVISAN | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 8.873,08 | 0,00 | 0,00 | 8.873,08 |
| Fornecedor: | 756 | | CLAUCIO MARQUES | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 357.524,92 | 0,00 | 0,00 | 357.524,92 |
| Fornecedor: | 768 | | ANDRÉ LUIZ PIOLI BERNASCKI | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 7.871,84 | 0,00 | 0,00 | 7.871,84 |
| Fornecedor: | 795 | | FERNANDO BUENO DE CASTRO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 44.693,06 | 0,00 | 0,00 | 44.693,06 |
| Fornecedor: | 796 | | GIOVANI DA SILVA FERREIRA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 44.693,06 | 0,00 | 0,00 | 44.693,06 |
| Fornecedor: | 797 | | LEANDRO PAZZETTO ARRUDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 49.144,93 | 0,00 | 0,00 | 49.144,93 |

Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2020 a 31/10/2020

| Título | Tipo Port. | Cart. | Vencto. | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago |
|----------------------|------------|-------|--|-------------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|
| Fornecedor: | | 798 | ANDRE RICARDO DA NOVA TELLES | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 23.857,93 | 0,00 | 0,00 | 23.857,93 |
| Fornecedor: | | 799 | CLAUDIO ROBERTO WEIRICH GOMES DOS SANTOS | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 9 | | | 29.170,74 | 0,00 | 0,00 | 29.170,74 |
| Fornecedor: | | 800 | JOÃO CARLOS ORTEGA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 23.857,93 | 0,00 | 0,00 | 23.857,93 |
| Fornecedor: | | 801 | LUIZ AUGUSTO SILVA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 23.411,67 | 0,00 | 0,00 | 23.411,67 |
| Fornecedor: | | 802 | MARCIO FERNANDO NUNES | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 23.857,93 | 0,00 | 0,00 | 23.857,93 |
| Fornecedor: | | 803 | REINHOLD STEPHANES | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 23.857,93 | 0,00 | 0,00 | 23.857,93 |
| Fornecedor: | | 804 | SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 23.411,67 | 0,00 | 0,00 | 23.411,67 |
| Fornecedor: | | 810 | FERNANDO RUSSO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 4.000,68 | 0,00 | 0,00 | 4.000,68 |
| Fornecedor: | | 821 | JOÃO EVARISTO DEBIASI | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 32.361,28 | 0,00 | 0,00 | 32.361,28 |
| Fornecedor: | | 822 | WELBY PEREIRA SALES | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 44.693,06 | 0,00 | 0,00 | 44.693,06 |
| Fornecedor: | | 831 | AMILTON GOMES LOURENÇO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 1.126.555,23 | 0,00 | 0,00 | 1.126.555,23 |
| Fornecedor: | | 7.005 | HERALDO DE ARAUJO 0000820-25.2013.5.09.0 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 29.485,53 | 0,00 | 0,00 | 29.485,53 |
| Fornecedor: | | 7.008 | MARCIO RENATO DE SOUZA 0170300-42.2006.5 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 9.828,52 | 0,00 | 0,00 | 9.828,52 |
| Fornecedor: | | 7.009 | ALCIMAR DE OLIVEIRA 0001340-48.2014.5.09 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 958,27 | 0,00 | 0,00 | 958,27 |
| Fornecedor: | | 7.024 | WALTER RICHTER NETO 0001736-03.2011.5.09 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 141.366,87 | 0,00 | 0,00 | 141.366,87 |
| Fornecedor: | | 7.028 | JAAZIEL MENDES DA SILVA 0234900-41.2007. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 26.899,17 | 0,00 | 0,00 | 26.899,17 |
| Fornecedor: | | 7.030 | IZAQUE BATISTA SANTANA 00893.2012.322.09 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 2.050,38 | 0,00 | 0,00 | 2.050,38 |
| Fornecedor: | | 7.031 | AMAURI CORREA 00007137520850900322 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 3 | | | 80.466,53 | 0,00 | 0,00 | 80.466,53 |
| Fornecedor: | | 7.034 | SERGIO PONTES RIBEIRO 0000632-61.2015.5. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 2.282,86 | 0,00 | 0,00 | 2.282,86 |
| Fornecedor: | | 7.036 | VALDECIR DA CUNHA NASCIMENTO AUTOS 00000 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 75.052,87 | 0,00 | 0,00 | 75.052,87 |
| Fornecedor: | | 7.048 | ISRAEL NUNES GARCIA - 0000418-36.2016.5. | | | | | | |

Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2020 a 31/10/2020

| Título | Tipo Port. | Cart. | Vencto. | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago |
|----------------------|------------|-------|--|-------------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 296.491,25 | 0,00 | 0,00 | 296.491,25 |
| Fornecedor: | 7.050 | | NIVALDO RIBEIRO 0055200-372009.5.09.0022 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 23.672,94 | 0,00 | 0,00 | 23.672,94 |
| Fornecedor: | 7.058 | | ALTAIR LUCIANI 0061600-16.2004.5.09.0322 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 347.902,82 | 0,00 | 0,00 | 347.902,82 |
| Fornecedor: | 7.064 | | MAURO JOSÉ VIDAL 0001425-60.2016.5.09.04 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 992.382,36 | 0,00 | 0,00 | 992.382,36 |
| Fornecedor: | 7.065 | | REINALDO V DA SILVA FILHO 0001442-02.201 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 1.015.139,37 | 0,00 | 0,00 | 1.015.139,37 |
| Fornecedor: | 7.068 | | GERALDO CANDIDO GONCALVES 0110600-09.200 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 9.828,51 |
| Fornecedor: | 7.073 | | MARCEL DA CRUZ FERNANDES DA C 0000636-66 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 30.177,45 | 0,00 | 0,00 | 30.177,45 |
| Fornecedor: | 7.078 | | PAULO FERNANDO GHIZZI 0187600-76.1995.5. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 3.103,66 | 0,00 | 0,00 | 3.103,66 |
| Fornecedor: | 7.083 | | ARIOSVALDO JOSE NUNES 0102800-93.2005.5. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 32.866,28 | 0,00 | 0,00 | 32.866,28 |
| Fornecedor: | 7.096 | | NILSON MACHADO 0000260-44.2017.5.09.0022 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 9.534,00 | 0,00 | 0,00 | 9.534,00 |
| Fornecedor: | 7.103 | | REGISTRADORES.ORG.BR | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 25 | | | 725,79 | 0,00 | 0,00 | 725,79 |
| Fornecedor: | 7.104 | | MARCOS ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS 00701 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 136.683,97 | 0,00 | 0,00 | 136.683,97 |
| Fornecedor: | 7.105 | | DANIEL GONÇALVES NUNES 0215500-43.2009.5 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 801.473,21 | 0,00 | 0,00 | 801.473,21 |
| Fornecedor: | 7.106 | | GERALDO CECY DAMACENA 0000786-47.2013.5. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 168.634,55 | 0,00 | 0,00 | 168.634,55 |
| Fornecedor: | 7.107 | | CELSO DE SOUZA PEREIRA 0000329-88.2013.5 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 156.127,45 | 0,00 | 0,00 | 156.127,45 |
| Fornecedor: | 7.108 | | AGRIPINO CARLOS PEREIRA FILHO 0000928-90 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 183.172,23 | 0,00 | 0,00 | 183.172,23 |
| Fornecedor: | 7.109 | | OTILIO DOS SANTOS SILVA 0337500-45.2009. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 1.458.784,68 | 0,00 | 0,00 | 1.458.784,68 |
| Fornecedor: | 7.110 | | EMERSON ROBERTO VICENTE (COAPP) 0073000- | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 1.436.297,23 | 0,00 | 0,00 | 1.436.297,23 |
| Fornecedor: | 7.111 | | JULIO CESAR PEDRONI DA COSTA 0001248-43. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 299.654,10 | 0,00 | 0,00 | 299.654,10 |
| Fornecedor: | 7.112 | | JAMES TOZETTO 0134700-72.2002.5.09.0322 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 27.459,77 | 0,00 | 0,00 | 27.459,77 |
| Fornecedor: | 7.113 | | JOSE DE SANTANA 0000087-37.2010.5.09.032 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 316.576,54 | 0,00 | 0,00 | 316.576,54 |

Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2020 a 31/10/2020

| Título | Tipo Port. Cart. | Vencto. | Prov. Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago |
|----------------------|------------------|--|--------------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|
| Fornecedor: | 7.114 | ARTHUR AURÉLIO DO NASCIMENTO 0154400-63. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 2 | | | 321.819,32 | 0,00 | 0,00 | 321.819,32 |
| Fornecedor: | 7.115 | SOLIMAR ROSA MENDES 0000178-30.2010.5.09 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 193.851,94 | 0,00 | 0,00 | 193.851,94 |
| Fornecedor: | 7.116 | ERALDO MARTINS DE SOUZA FILHO 0054800-93 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 2 | | | 29.485,54 | 0,00 | 0,00 | 29.485,54 |
| Fornecedor: | 7.117 | VICENTE JOSÉ LEAO 0080000-39.2009.5.09.0 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 110.619,93 | 0,00 | 0,00 | 110.619,93 |
| Fornecedor: | 7.118 | FERNANDO DA SILVA CAPETA 0002218-43.2014 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 63.158,49 | 0,00 | 0,00 | 63.158,49 |
| Fornecedor: | 7.119 | GILSON PINTO DO NASCIMENTO 0076200-35.20 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 51.483,75 | 0,00 | 0,00 | 51.483,75 |
| Fornecedor: | 7.120 | NELSON DA SILVA HEROSO 00115162.2017.5.0 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 9.828,51 |
| Fornecedor: | 7.121 | NIVALDO DI SANTI 0000781-23.2016.5.09.00 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 206.600,86 | 0,00 | 0,00 | 206.600,86 |
| Fornecedor: | 7.122 | JOSÉ LUIZ ALVES 0103700-76.2005.5.09.002 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 2.512.271,10 | 0,00 | 0,00 | 2.512.271,10 |
| Fornecedor: | 7.123 | DIMAS DE SOUZA NOGUEIRA 0000298-34.2014. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 210.252,36 | 0,00 | 0,00 | 210.252,36 |
| Fornecedor: | 7.124 | LUIZ ANTONIO SILVA 0077700-39.2005.5.09. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 671.974,74 | 0,00 | 0,00 | 671.974,74 |
| Fornecedor: | 7.125 | MARCIO ADRIANO ARRUDA DE CARVALHO 000-66 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 82.956,69 | 0,00 | 0,00 | 82.956,69 |
| Fornecedor: | 7.126 | IEDO BILEK BARBOSA 0099900-71.2009.5.09. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 368.832,86 | 0,00 | 0,00 | 368.832,86 |
| Fornecedor: | 7.127 | IVAN DOROCIO ALVES 0001470-45.2013.5.09 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 68.922,76 | 0,00 | 0,00 | 68.922,76 |
| Fornecedor: | 7.128 | IVONE MARIA LEITE ZACARIAS 000152-17.201 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 4.582,12 | 0,00 | 0,00 | 4.582,12 |
| Fornecedor: | 7.129 | JESSE DOS SANTOS FERNANDES 0000651-25.20 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 2 | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Fornecedor: | 7.130 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA 0363700-89.2009.5. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 306.025,96 | 0,00 | 0,00 | 306.025,96 |
| Fornecedor: | 7.131 | ANTONIO PINHEIRO NETO 0000650-53.2013.5. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 54.539,29 | 0,00 | 0,00 | 54.539,29 |
| Fornecedor: | 7.132 | ALMIR GOMES PEREIRA 0001739-79.2011.5.09 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 335.236,51 | 0,00 | 0,00 | 335.236,51 |
| Fornecedor: | 7.133 | JOÃO FERNANDES DA LUZ JÚNIOR 0000571-66. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 54.733,12 | 0,00 | 0,00 | 54.733,12 |
| Fornecedor: | 7.134 | ANTONIO CARLOS BUFFARA 0000012-61.2011.5 | | | | | | |

Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2020 a 31/10/2020

| Título | Tipo Port. | Cart. | Vencto. | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago |
|----------------------|------------|-------|--|-------------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 9.945,24 | 0,00 | 0,00 | 9.945,24 |
| Fornecedor: | 7.135 | | OZIEL MENDES DO CARMO 0082300-64.2009.5. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 1.422.521,41 | 0,00 | 0,00 | 1.422.521,41 |
| Fornecedor: | 7.136 | | GILBERTO JULIÃO GUIMARÃES 0000679-03.201 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 72.836,60 | 0,00 | 0,00 | 72.836,60 |
| Fornecedor: | 7.137 | | LUIZ ROBERTO ALVES 0001847-09.2014.5.09. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 299.819,21 | 0,00 | 0,00 | 299.819,21 |
| Fornecedor: | 7.138 | | MARCELO FERNANDO CORREA JIMENEZ AUTOS 00 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 420.807,95 | 0,00 | 0,00 | 420.807,95 |
| Fornecedor: | 7.139 | | NILTON SANTOS FRANÇA 0077500-87.2009.5.0 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 635.944,18 | 0,00 | 0,00 | 635.944,18 |
| Fornecedor: | 7.140 | | UBIRAJARA AGOSTINHO RAMOS 0023100-63.200 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 234.793,29 | 0,00 | 0,00 | 234.793,29 |
| Fornecedor: | 7.141 | | CESAR LUIZ ALVES LEANDRO 0001193-90.2012 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 246.762,47 | 0,00 | 0,00 | 246.762,47 |
| Fornecedor: | 7.142 | | VILSON SANTOS MATOS 0284400-05.2009.5.09 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 1.140.543,66 | 0,00 | 0,00 | 1.140.543,66 |
| Fornecedor: | 7.143 | | EDSON RICARDO DA SILVA 0120000-81.2008.5 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 5.105,47 | 0,00 | 0,00 | 5.105,47 |
| Fornecedor: | 7.144 | | VALMIR DA SILVA ALEXANDRE 0192900-55.200 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 1.095.735,62 | 0,00 | 0,00 | 1.095.735,62 |
| Fornecedor: | 7.145 | | EDER MARINHO DO ROSÁRIO 0413000-54.2008. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 560.416,22 | 0,00 | 0,00 | 560.416,22 |
| Fornecedor: | 7.146 | | DIONE HERMANN 0001698-15.2011.5.09.0411 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 292.854,07 | 0,00 | 0,00 | 292.854,07 |
| Fornecedor: | 7.147 | | NILTON RODRIGUES PEREIRA 0148500-29.2004 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 1.433.760,22 | 0,00 | 0,00 | 1.433.760,22 |
| Fornecedor: | 7.148 | | AZEMIR DO CARMO 0085000-52.2005.5.09.002 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 40.361,15 | 0,00 | 0,00 | 40.361,15 |
| Fornecedor: | 7.149 | | EMIDIO DOS SANTOS ALVES 0196700-35.2007. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 5.723,70 | 0,00 | 0,00 | 5.723,70 |
| Fornecedor: | 7.150 | | GILMAR HERMENEGILDO 0000314-10.2017.5.09 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 178.598,57 | 0,00 | 0,00 | 178.598,57 |
| Fornecedor: | 7.151 | | JOAO DA SILVA 0000479-54.2017.5.09.0411 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Fornecedor: | 7.152 | | ARAMIS SANTANA MIGUEL 0000236-86.2017.5. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 9.828,51 |
| Fornecedor: | 7.153 | | GUSTAVO HENRIQUE PINHEIRO SCHMIDT 000075 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 3.896,94 | 0,00 | 0,00 | 3.896,94 |
| Fornecedor: | 7.154 | | WAGNER SOARES NEVES 0000832-60.2018.5.09 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 9.828,51 | 0,00 | 0,00 | 9.828,51 |

Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2020 a 31/10/2020

| Título | Tipo Port. Cart. | Vencto. | Prov. Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago |
|----------------------|------------------|--|--------------|--------|---------------|-----------|----------|---------------|
| Fornecedor: | 7.155 | JULIANO MARTINS DE OLIVEIRA 0001132-03.2 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 276.353,62 | 0,00 | 0,00 | 276.353,62 |
| Fornecedor: | 7.156 | EDMARY TEREZINHA ACHEMANSUR 0001609-31.2 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 1.726,99 | 0,00 | 0,00 | 1.726,99 |
| Fornecedor: | 7.157 | ITAMAR JANUARIO LEMOS 0401900-29.2008.5. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 562.553,61 | 0,00 | 0,00 | 562.553,61 |
| Fornecedor: | 7.158 | LUIZ FERNANDO FERNANDES 0000959-81.2012. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 63.573,41 | 0,00 | 0,00 | 63.573,41 |
| Fornecedor: | 7.159 | MANOEL LEITE BEZERRA 0325000-39.2007.5.0 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 22.978,24 | 0,00 | 0,00 | 22.978,24 |
| Fornecedor: | 7.160 | RENATO GABILAN 0000457-72.2012.5.09.0022 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 8.826,52 | 0,00 | 0,00 | 8.826,52 |
| Fornecedor: | 7.161 | EDSON MIGUEL VONFFOSSEN 0000657-86.2011. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 63.412,37 | 0,00 | 0,00 | 63.412,37 |
| Fornecedor: | 7.162 | MARCOS AURELIO ANDRADE 0000353-53.2012.5 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 757.975,14 | 0,00 | 0,00 | 757.975,14 |
| Fornecedor: | 7.163 | VLADIMIR FERREIRA DOS REIS 0178800-64.19 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 192.750,90 | 0,00 | 0,00 | 192.750,90 |
| Fornecedor: | 7.164 | JAIR ROSA 000069-72.2012.5.09.0022 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 281.816,94 | 0,00 | 0,00 | 281.816,94 |
| Fornecedor: | 7.165 | ADILSON CORDEIRO SILVA 0001929-40.2014.5 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 261.071,60 | 0,00 | 0,00 | 261.071,60 |
| Fornecedor: | 7.167 | ELIER PEREIRA BORCHAT 000946-48.2013.5.0 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 54.704,42 | 0,00 | 0,00 | 54.704,42 |
| Fornecedor: | 7.168 | ERALDO MARTINS DE SOUZA 0001777-33.2012. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 294.246,73 | 0,00 | 0,00 | 294.246,73 |
| Fornecedor: | 7.169 | GERSON DE CAMPOS 0000225-96.2013.5.09.03 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 284.175,90 | 0,00 | 0,00 | 284.175,90 |
| Fornecedor: | 7.170 | VAN OORD SERVIÇOS DE OPERAÇÕES MARÍTIMAS | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 12.809.233,17 | 0,00 | 0,00 | 12.809.233,17 |
| Fornecedor: | 7.171 | CARLOS ALBERTO MARINHO DO ROSÁRIO 000137 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 26.152,26 | 0,00 | 0,00 | 26.152,26 |
| Fornecedor: | 7.172 | MARINES CARVALHO 0001512-53.2015.5.09.00 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 527.715,94 | 0,00 | 0,00 | 527.715,94 |
| Fornecedor: | 7.173 | AMAURI MIRANDA DOS SANTOS 0001036-75.201 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 168.792,88 | 0,00 | 0,00 | 168.792,88 |
| Fornecedor: | 7.174 | LILIO HENRIQUE DO NASCIMENTO 0000283-16. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Fornecedor: | 9.542 | MATHEUS PEREIRA DE FARIA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 10 | | | 31.687,28 | 0,00 | 0,00 | 31.687,28 |
| Fornecedor: | 9.547 | CELSO MIRANDA POLLETTI | | | | | | |

Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2020 a 31/10/2020

| Título | Tipo Port. | Cart. | Vencto. | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago |
|----------------------|------------|-------|---|-------------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 368.712,12 | 0,00 | 0,00 | 368.712,12 |
| Fornecedor: | 9.556 | | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 8 | | | 1.717,68 | 0,00 | 0,00 | 1.717,68 |
| Fornecedor: | 9.582 | | ANTONIO PINTO CAMARGO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 141.329,56 | 0,00 | 0,00 | 141.329,56 |
| Fornecedor: | 9.586 | | VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 30 | | | 1.919.418,27 | 0,00 | 0,00 | 1.919.418,27 |
| Fornecedor: | 9.592 | | DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 3 | | | 376.436,52 | 0,00 | 0,00 | 376.436,52 |
| Fornecedor: | 9.595 | | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - A | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 845,91 | 0,00 | 0,00 | 845,91 |
| Fornecedor: | 9.598 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGI | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 3 | | | 1.530,78 | 0,00 | 0,00 | 1.530,78 |
| Fornecedor: | 9.602 | | VIDEBAND INDUSTRIAL E COMERCIO DE CONFEC | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| Fornecedor: | 9.631 | | ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 11 | | | 1.502.229,20 | 0,00 | 0,00 | 1.502.229,20 |
| Fornecedor: | 9.640 | | LABORAN ANALISES CLINICAS | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 8.837,85 | 0,00 | 0,00 | 8.837,85 |
| Fornecedor: | 9.664 | | LOGOS ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE EMPR | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 11 | | | 61.668,87 | 0,00 | 0,00 | 61.668,87 |
| Fornecedor: | 9.670 | | UNIMED SEGURADORA S.A | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 629.276,00 | 0,00 | 0,00 | 629.276,00 |
| Fornecedor: | 9.671 | | XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA AGUA LTDA. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 2.209.999,62 | 0,00 | 0,00 | 2.209.999,62 |
| Fornecedor: | 9.672 | | BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 12 | | | 12.480,71 | 0,00 | 0,00 | 12.480,71 |
| Fornecedor: | 9.686 | | DEBORAH RODRIGUES DO COUTO EIRELI - ME | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 19 | | | 33.667,60 | 0,00 | 0,00 | 33.667,60 |
| Fornecedor: | 9.692 | | SENIOR SISTEMAS S.A. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 12 | | | 139.846,87 | 0,00 | 0,00 | 139.846,87 |
| Fornecedor: | 9.709 | | ELETRO COMERCIAL REYMASTER | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 578.999,00 | 0,00 | 0,00 | 578.999,00 |
| Fornecedor: | 9.723 | | INFORMARE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 9 | | | 30.374,60 | 0,00 | 0,00 | 30.374,60 |
| Fornecedor: | 9.725 | | fundo especial de segurança publica do e | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 5 | | | 9.671,71 | 0,00 | 0,00 | 9.671,71 |
| Fornecedor: | 9.728 | | LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 5 | | | 26.681,60 | 0,00 | 0,00 | 26.681,60 |
| Fornecedor: | 9.729 | | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 39 | | | 10.460,00 | 0,00 | 0,00 | 10.460,00 |

Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2020 a 31/10/2020

| Título | Tipo Port. Cart. | Vencto. | Prov. Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago |
|----------------------|------------------|--|--------------|--------|---------------|-----------|----------|---------------|
| Fornecedor: | 9.735 | ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 11 | | | 4.690.589,67 | 0,00 | 0,00 | 4.690.589,67 |
| Fornecedor: | 9.736 | DUMA EMPREENDIMENTOS LTDA. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 2 | | | 105.515,85 | 0,00 | 0,00 | 105.515,85 |
| Fornecedor: | 9.737 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 11 | | | 8.506,52 | 0,00 | 0,00 | 8.506,52 |
| Fornecedor: | 9.746 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 3 | | | 582,36 | 0,00 | 0,00 | 582,36 |
| Fornecedor: | 9.753 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 10 | | | 3.525.527,77 | 0,00 | 0,00 | 3.525.527,77 |
| Fornecedor: | 9.754 | TELEFONICA BRASIL S/A | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 9 | | | 5.645,42 | 0,00 | 0,00 | 5.645,42 |
| Fornecedor: | 9.755 | CLARO S/A | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 10 | | | 1.770,60 | 0,00 | 0,00 | 1.770,60 |
| Fornecedor: | 9.775 | EMILIO TAKASHI UEDA - EPP | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 6 | | | 9.630,50 | 0,00 | 0,00 | 9.630,50 |
| Fornecedor: | 9.779 | AIG SEGUROS BRASIL S/A | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 6 | | | 1.255.150,21 | 0,00 | 0,00 | 1.255.150,21 |
| Fornecedor: | 9.782 | EDITORA GLOBO S/A | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 1.051,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051,00 |
| Fornecedor: | 9.791 | ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/ | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 5 | | | 236.414,28 | 0,00 | 0,00 | 236.414,28 |
| Fornecedor: | 9.793 | TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 11 | | | 491.671,19 | 0,00 | 0,00 | 491.671,19 |
| Fornecedor: | 9.797 | CONSTRUTORA AJMEIRELI EPP | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 16 | | | 5.321.302,60 | 0,00 | 0,00 | 5.321.302,60 |
| Fornecedor: | 9.798 | CONSÓRCIO BERÇO 201 | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 55 | | | 30.801.101,99 | 0,00 | 0,00 | 30.801.101,99 |
| Fornecedor: | 9.802 | COPABO Indústria e Comércio de Produtos | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 4 | | | 5.276.150,95 | 0,00 | 0,00 | 5.276.150,95 |
| Fornecedor: | 9.811 | ALERTE - AUTOMAÇÃO DE LEITURA E RECORTE | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 10 | | | 2.107,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107,00 |
| Fornecedor: | 9.814 | HOT SWAP INFORMATICA LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 10 | | | 188.416,76 | 0,00 | 0,00 | 188.416,76 |
| Fornecedor: | 9.832 | TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 10 | | | 696.773,58 | 0,00 | 0,00 | 696.773,58 |
| Fornecedor: | 9.836 | VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 8 | | | 45.969,00 | 0,00 | 0,00 | 45.969,00 |
| Fornecedor: | 9.848 | CIETEC - COMPLEXO INDUSTRIAL ECO-TECNOLO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 10 | | | 1.046.761,91 | 0,00 | 0,00 | 1.046.761,91 |
| Fornecedor: | 9.854 | AUGE CONTADORES S/S | | | | | | |

Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2020 a 31/10/2020

| Título | Tipo Port. | Cart. | Vencto. | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago |
|----------------------|------------|-------|--|-------------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 8 | | | 9.862,45 | 0,00 | 0,00 | 9.862,45 |
| Fornecedor: | 9.858 | | CONSÓRCIO EXE ENGENHARIA/BELOV | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 6 | | | 481.113,63 | 0,00 | 0,00 | 481.113,63 |
| Fornecedor: | 9.862 | | TAUTOM COMÉRCIO EIRELI - LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 4 | | | 69.148,33 | 0,00 | 0,00 | 69.148,33 |
| Fornecedor: | 9.865 | | EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZAÇÃO E | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 3 | | | 211.541,04 | 0,00 | 0,00 | 211.541,04 |
| Fornecedor: | 9.868 | | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 3 | | | 24.106,15 | 0,00 | 0,00 | 24.106,15 |
| Fornecedor: | 9.869 | | VIAÇÃO MARUMBI LTDA. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 4 | | | 5.463,72 | 0,00 | 0,00 | 5.463,72 |
| Fornecedor: | 9.870 | | SENIOR AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 3 | | | 54.996,09 | 0,00 | 0,00 | 54.996,09 |
| Fornecedor: | 9.871 | | ABBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QU | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 2.316,00 | 0,00 | 0,00 | 2.316,00 |
| Fornecedor: | 9.874 | | DIMEP - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICAL | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 41.078,14 | 0,00 | 0,00 | 41.078,14 |
| Fornecedor: | 9.881 | | INTERATIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 12 | | | 34.380,87 | 0,00 | 0,00 | 34.380,87 |
| Fornecedor: | 9.884 | | HOTEL MONTE LIBANO LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| Fornecedor: | 9.887 | | FUNDACION VALENCIA PORT | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 1.326.571,20 | 0,00 | 0,00 | 1.326.571,20 |
| Fornecedor: | 9.888 | | MASTER PUBLICIDADE LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 14 | | | 50.804,86 | 0,00 | 0,00 | 50.804,86 |
| Fornecedor: | 9.890 | | G/PAC COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 37 | | | 691.116,02 | 0,00 | 0,00 | 691.116,02 |
| Fornecedor: | 9.891 | | AAC AR CONDICIONADO LTDA. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 8 | | | 556.018,77 | 0,00 | 0,00 | 556.018,77 |
| Fornecedor: | 9.898 | | ANA CLAUDIA DE SOUZA PINHEIRO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| Fornecedor: | 9.899 | | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTR | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 255,08 | 0,00 | 0,00 | 255,08 |
| Fornecedor: | 9.900 | | SAVE EXPRESS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 2.244,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,00 |
| Fornecedor: | 9.901 | | DRIAL ORGANIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 8 | | | 180.917,73 | 0,00 | 0,00 | 180.917,73 |
| Fornecedor: | 9.902 | | A & A ORTOPEDICA LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 4 | | | 15.085,20 | 0,00 | 0,00 | 15.085,20 |
| Fornecedor: | 9.903 | | HIGIMIX COMERCIO E LOCACAO LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 17.980,00 | 0,00 | 0,00 | 17.980,00 |

Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2020 a 31/10/2020

| Título | Tipo Port. Cart. | Vencto. | Prov. Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago |
|----------------------|------------------|--|--------------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|
| Fornecedor: | 9.904 | MENDES SETOYAMA & CIA LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 2 | | | 2.567,11 | 0,00 | 0,00 | 2.567,11 |
| Fornecedor: | 9.905 | ESPACO DA LIMPEZA LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 5 | | | 9.739,29 | 0,00 | 0,00 | 9.739,29 |
| Fornecedor: | 9.906 | SERGIO SACZK - SERVICOS | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 14 | | | 312.803,80 | 0,00 | 0,00 | 312.803,80 |
| Fornecedor: | 9.907 | AMANDA NOGAROTTO ME | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 4.839,70 | 0,00 | 0,00 | 4.839,70 |
| Fornecedor: | 9.908 | REDRAM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 3 | | | 3.585.950,14 | 0,00 | 0,00 | 3.585.950,14 |
| Fornecedor: | 9.909 | U.C.V. AGRONOMICA CONSULTORIA LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 9 | | | 58.941,12 | 0,00 | 0,00 | 58.941,12 |
| Fornecedor: | 9.911 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 85,13 | 0,00 | 0,00 | 85,13 |
| Fornecedor: | 9.914 | PRO-ATIVO GESTAO DA SAUDE E CLINICA MED | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 8 | | | 3.819.038,63 | 0,00 | 0,00 | 3.819.038,63 |
| Fornecedor: | 9.915 | BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 498,52 | 0,00 | 0,00 | 498,52 |
| Fornecedor: | 9.916 | BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 428,60 | 0,00 | 0,00 | 428,60 |
| Fornecedor: | 9.917 | AVIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 |
| Fornecedor: | 9.918 | JHENIFER DELFINO CARDOSO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 47,14 | 0,00 | 0,00 | 47,14 |
| Fornecedor: | 9.919 | IMPACTO ENGENHARIA LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 63.158,62 | 0,00 | 0,00 | 63.158,62 |
| Fornecedor: | 9.921 | MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 23.999,20 | 0,00 | 0,00 | 23.999,20 |
| Fornecedor: | 9.922 | DISTRIBUIDORA LILIAN - EIRELI | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 9.625,00 | 0,00 | 0,00 | 9.625,00 |
| Fornecedor: | 9.923 | ELCIO YOSHINORI SETOYAMA & CIA LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| Fornecedor: | 9.924 | RENATA RODRIGUES GONÇALVES | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 2 | | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| Fornecedor: | 9.926 | REVLOC - LOCADORA DE MÁQUINAS | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 3 | | | 85.474,90 | 0,00 | 0,00 | 85.474,90 |
| Fornecedor: | 9.927 | HF ZAMORA BRINDES EPP | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| Fornecedor: | 9.928 | TRITON ENGENHARIA E EDUCAÇÃO EIRELI | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 135.191,25 | 0,00 | 0,00 | 135.191,25 |
| Fornecedor: | 9.929 | FABTEC LTDA | | | | | | |

Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2020 a 31/10/2020

| Título | Tipo Port. | Cart. | Vencto. | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago |
|----------------------|------------|-------|--|-------------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 651.750,00 | 0,00 | 0,00 | 651.750,00 |
| Fornecedor: | 9.930 | | ELIANE MARCONDES DOS SANTOS | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| Fornecedor: | 9.931 | | SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOV | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 84.418,40 | 0,00 | 0,00 | 84.418,40 |
| Fornecedor: | 9.932 | | INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Fornecedor: | 9.933 | | JUREMA ODETE DE SOUZA ANDRÉ VIDAL | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| Fornecedor: | 9.934 | | EXATA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 76.381,56 | 0,00 | 0,00 | 76.381,56 |
| Fornecedor: | 9.935 | | IDPROMO COMERCIAL EIRELI | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 3.825,00 | 0,00 | 0,00 | 3.825,00 |
| Fornecedor: | 9.936 | | GREGIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 36.250,00 | 0,00 | 0,00 | 36.250,00 |
| Fornecedor: | 9.937 | | G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 7.902,72 | 0,00 | 0,00 | 7.902,72 |
| Fornecedor: | 9.938 | | COMERCIAL ACESSO- MATERIAIS E SERVICOS C | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 2.493,96 | 0,00 | 0,00 | 2.493,96 |
| Fornecedor: | 9.942 | | PRISCILA DE LIMA RIBEIRO TAVARES | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Fornecedor: | 17.122 | | 8666 LOGISTICA TRANSPORTES E SERVIÇOS TÊ | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 11 | | | 875.766,39 | 0,00 | 0,00 | 875.766,39 |
| Fornecedor: | 17.126 | | SL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| Fornecedor: | 17.127 | | SOLAR E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 24.950,00 | 0,00 | 0,00 | 24.950,00 |
| Fornecedor: | 17.128 | | D.P. DA SILVA JUNIOR ELÉTRICOS - EIRELI | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| Fornecedor: | 17.129 | | INFINITY IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE LUMINÁ | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| Fornecedor: | 17.131 | | AGILE CONSTRUTORA EIRELI - ME | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 19 | | | 715.572,13 | 0,00 | 0,00 | 715.572,13 |
| Fornecedor: | 17.132 | | CONSÓRCIO SINAUTICA - AJM | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 19 | | | 842.352,13 | 0,00 | 0,00 | 842.352,13 |
| Fornecedor: | 17.133 | | VB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 4 | | | 5.408,00 | 0,00 | 0,00 | 5.408,00 |
| Fornecedor: | 17.135 | | ITACA EIRELI | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 8.835,91 | 0,00 | 0,00 | 8.835,91 |
| Fornecedor: | 17.136 | | CONSÓRCIO EXE ENGENHARIA/BELOV II | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 8 | | | 1.737.470,81 | 0,00 | 0,00 | 1.737.470,81 |

Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2020 a 31/10/2020

| Título | Tipo Port. Cart. | Vencto. | Prov. Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago |
|----------------------|------------------|--|--------------|--------|----------------|-----------|----------|----------------|
| Fornecedor: | 17.137 | ZILDETE TASSO GONÇALVES | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 7 | | | 15.077,24 | 0,00 | 0,00 | 15.077,24 |
| Fornecedor: | 17.138 | JOSÉ GUILHERME VIEIRA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 10 | | | 24.572,70 | 0,00 | 0,00 | 24.572,70 |
| Fornecedor: | 17.139 | LUCIANO BORGES DOS SANTOS | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 10 | | | 25.144,82 | 0,00 | 0,00 | 25.144,82 |
| Fornecedor: | 17.140 | FAEPSUL - FUND. APOIO EDUC. PESQ. EXT. D | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 12.094,00 | 0,00 | 0,00 | 12.094,00 |
| Fornecedor: | 17.141 | SOMPO SEGURO S.A. | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 525.359,00 | 0,00 | 0,00 | 525.359,00 |
| Fornecedor: | 17.142 | PROMOFOTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - M | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Fornecedor: | 17.143 | DMP COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELLI | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 5.640,00 | 0,00 | 0,00 | 5.640,00 |
| Fornecedor: | 17.144 | FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEM A | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 1 | | | 12.367,95 | 0,00 | 0,00 | 12.367,95 |
| Fornecedor: | 17.145 | NAVILLE ILUMINAÇÃO LTDA | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 2 | | | 498.936,68 | 0,00 | 0,00 | 498.936,68 |
| Fornecedor: | 17.146 | IRON ENERGY COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTE | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 5 | | | 12.726,80 | 0,00 | 0,00 | 12.726,80 |
| Fornecedor: | 17.147 | ANISIO MOREIRA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | 2 | | | 121.232,28 | 0,00 | 0,00 | 121.232,28 |
| Total do Grupo CP: | Qtd.: | 3.407 | | | 396.081.917,51 | 7.614,39 | 2,42 | 396.089.529,48 |

Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2020 a 31/10/2020

| Título | Tipo Port. | Cart. | Vencto. | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago |
|---|------------|-------|---------|-------------|--------|----------------|-----------|----------|----------------|
| Grupo de Contas a Pagar: 1 Fornecedores | | | | | | | | | |
| Fornecedor: 7.166 JUAREZ LINO PEREIRA 0000727-91.2015.5.09 | | | | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 2 | | | 246,52 | 0,00 | 0,00 | 246,52 |
| Fornecedor: 9.893 INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | | | | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 5 | | | 36.155,60 | 0,00 | 0,00 | 36.155,60 |
| Fornecedor: 9.894 LUA PROPAGANDA LTDA | | | | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 268 | | | 3.707.342,40 | 0,00 | 0,00 | 3.707.342,40 |
| Fornecedor: 9.895 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 46.679,50 | 0,00 | 0,00 | 46.679,50 |
| Fornecedor: 9.896 AR MAIS CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA | | | | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 10 | | | 138.347,61 | 0,00 | 0,00 | 138.347,61 |
| Fornecedor: 9.910 SUPERMERCADOS BAVARESCO LTDA | | | | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 24 | | | 1.094.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094.500,00 |
| Fornecedor: 9.912 TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMB | | | | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 6 | | | 23.090,00 | 0,00 | 0,00 | 23.090,00 |
| Fornecedor: 9.913 IVO SOLO PROJETOS DE FUNDACOES E CONTEN | | | | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 48.216,00 | 0,00 | 0,00 | 48.216,00 |
| Fornecedor: 9.920 IWR COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 1 | | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| Fornecedor: 9.925 DIOGO PILONI E SILVA | | | | | | | | | |
| Total do Fornecedor: | Qtd.: | | 3 | | | 13.492,32 | 0,00 | 0,00 | 13.492,32 |
| Total do Grupo CP: | Qtd.: | | 321 | | | 5.114.569,95 | 0,00 | 0,00 | 5.114.569,95 |
| Total da Filial: | Qtd.: | | 3.728 | | | 401.196.487,46 | 7.614,39 | 2,42 | 401.204.099,43 |
| Total da Empresa: | Qtd.: | | 3.728 | | | 401.196.487,46 | 7.614,39 | 2,42 | 401.204.099,43 |