

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
Pagamento: 02/01/2018									
145/2017	01	230 TESOIRO GERAL DO	02/01/2018	976.594,00	0,00	14.976.000-8	0,00	0,00	976.594,00
389/2017	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	02/01/2018	5.493,00	0,00	14.990.982-6	0,00	0,00	5.493,00
Total do Dia:	Qtd.:	2		982.087,00	0,00		0,00	0,00	982.087,00

Pagamento: 04/01/2018									
RH000001C4	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	02/01/2018	37.670,22	0,00		0,00	0,00	37.670,22
2298-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBL	08/01/2018	676,95	0,00	14.995.583-6	0,00	0,00	676,95
RH000001C9	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	04/01/2018	2.520,00	0,00		0,00	0,00	2.520,00
RH000001C8	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	04/01/2018	2.202,68	0,00		0,00	0,00	2.202,68
RH000001CC	CGS	298 PARANA BANCO S/A	04/01/2018	113.120,03	0,00		0,00	0,00	113.120,03
RH000001C7	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	04/01/2018	657,60	0,00		0,00	0,00	657,60
RH000001C5	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	04/01/2018	16,26	0,00		0,00	0,00	16,26
RH000001C6	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	04/01/2018	327,76	0,00		0,00	0,00	327,76
RH000001CB	CGS	303 SINTRAPORT	04/01/2018	43.108,24	0,00		0,00	0,00	43.108,24
RH000001CA	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	04/01/2018	21.160,36	0,00		0,00	0,00	21.160,36
020/2017-02	01	9.672 BANCO DO BRASIL	04/01/2018	227,64	0,00	14.990.900-1	0,00	0,00	227,64
020/2017-03	01	9.672 BANCO DO BRASIL	04/01/2018	465,05	0,00	14.990.900-1	0,00	0,00	465,05
020/2017-04	01	9.672 BANCO DO BRASIL	04/01/2018	88,36	0,00	14.990.900-1	0,00	0,00	88,36
020/2017-05	01	9.672 BANCO DO BRASIL	04/01/2018	4.133,86	0,00	14.990.900-1	0,00	0,00	4.133,86
020/2017-01	01	9.758 ECOSLC - Stichting E	04/01/2018	23.252,60	0,00	14.990.900-1	0,00	0,00	23.252,60
Total do Dia:	Qtd.:	15		249.627,61	0,00		0,00	0,00	249.627,61

Pagamento: 05/01/2018									
RH000001CG	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/01/2018	3.177,69	0,00		0,00	0,00	3.177,69
RH000001CH	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/01/2018	6.209,51	0,00		0,00	0,00	6.209,51
RH000001CI	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/01/2018	164.295,05	0,00		0,00	0,00	164.295,05
RH000001CJ	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/01/2018	313.890,08	0,00		0,00	0,00	313.890,08
001/2018	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	05/01/2018	814,48	0,00	14.993.872-9	0,00	0,00	814,48
17325-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	05/01/2018	7.658,11	0,00	14.993.888-5	0,00	0,00	7.658,11
Total do Dia:	Qtd.:	6		496.044,92	0,00		0,00	0,00	496.044,92

Pagamento: 09/01/2018									
RH000001CU	FLH	191 APPA	09/01/2018	86.956,44	0,00		0,00	0,00	86.956,44
RH000001CV	FLH	191 APPA	09/01/2018	916.886,14	0,00		0,00	0,00	916.886,14
Total do Dia:	Qtd.:	2		1.003.842,58	0,00		0,00	0,00	1.003.842,58

Pagamento: 10/01/2018									
RH000001CP	FLH	191 APPA	10/01/2018	11.092,59	0,00		0,00	0,00	11.092,59
RH000001CQ	FLH	191 APPA	10/01/2018	15.407,61	0,00		0,00	0,00	15.407,61
RH000001CR	FLH	191 APPA	11/01/2018	19.652,96	0,00		0,00	0,00	19.652,96
Total do Dia:	Qtd.:	3		46.153,16	0,00		0,00	0,00	46.153,16

Pagamento: 11/01/2018									
1026-01	01	7 AQUAPLAN	11/01/2018	25.062,08	0,00	14.955.974-4	0,00	0,00	25.062,08
12/2017	01	21 ABEPH	11/01/2018	5.600,00	0,00	14.996.350-2	0,00	0,00	5.600,00
4239-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	11/01/2018	22.976,50	0,00	14.962.958-0	0,00	0,00	22.976,50
17830-01	01	35 HMSTRANSPORTES	11/01/2018	64.538,35	0,00	14.965.862-9	0,00	0,00	64.538,35
17832-01	01	35 HMSTRANSPORTES	11/01/2018	83.581,86	0,00	14.964.960-3	0,00	0,00	83.581,86
13053-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	11/01/2018	314.164,73	0,00	14.969.376-9	0,00	0,00	314.164,73
13054-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	11/01/2018	110.453,98	0,00	14.969.456-0	0,00	0,00	110.453,98
196-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	11/01/2018	43.431,33	0,00	14.966.550-1	0,00	0,00	43.431,33
141-01	01	66 ASANORTE ASSESSC	11/01/2018	6.606,20	0,00	14.967.762-3	0,00	0,00	6.606,20
379/2017-01	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	11/01/2018	71,26	0,00	14.985.380-4	0,00	0,00	71,26
379/2017-02	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	11/01/2018	624,69	0,00	14.985.380-4	0,00	0,00	624,69
381/2017-01	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	11/01/2018	243,06	0,00	14.987.615-4	0,00	0,00	243,06
381/2017-02	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	11/01/2018	610,69	0,00	14.987.615-4	0,00	0,00	610,69
381/2017-03	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	11/01/2018	71,26	0,00	14.987.615-4	0,00	0,00	71,26
385/2017-01	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	11/01/2018	2.015,01	0,00	14.991.144-8	0,00	0,00	2.015,01
385/2017-02	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	11/01/2018	53,12	0,00	14.991.144-8	0,00	0,00	53,12
385/2017-03	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	11/01/2018	1.498,69	0,00	14.991.144-8	0,00	0,00	1.498,69
880-1	01	179 VALOR ECONOMICO S	11/01/2018	1.148,00	0,00	14.984.676-0	0,00	0,00	1.148,00
890-1	01	179 VALOR ECONOMICO S	11/01/2018	1.148,00	0,00	14.984.676-0	0,00	0,00	1.148,00
9002-1	01	179 VALOR ECONOMICO S	11/01/2018	1.148,00	0,00	14.984.676-0	0,00	0,00	1.148,00

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
383/2017-01	FGT	183 VARADO TRABALHO	11/01/2018	9.000,00	0,00	14.989.954-5	0,00	0,00	9.000,00
383/2017-08	FGT	183 VARADO TRABALHO	11/01/2018	18.378,00	0,00	14.989.954-5	0,00	0,00	18.378,00
383/2017-11	FGT	183 VARADO TRABALHO	11/01/2018	18.378,00	0,00	14.989.954-5	0,00	0,00	18.378,00
383/2017-13	FGT	183 VARADO TRABALHO	11/01/2018	5.000,00	0,00	14.989.954-5	0,00	0,00	5.000,00
383/2017-15	FGT	183 VARADO TRABALHO	11/01/2018	1.000,00	0,00	14.989.954-5	0,00	0,00	1.000,00
367/2017	GDJ	183 VARADO TRABALHO	11/01/2018	486.348,21	0,00	14.985.883-0	0,00	0,00	486.348,21
731-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	11/01/2018	41.038,93	0,00	14.962.900-9	0,00	0,00	41.038,93
423-01	01	321 EXTINCOM DO BRASII	11/01/2018	5.417,14	0,00	14.965.960-9	0,00	0,00	5.417,14
5977-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	11/01/2018	177.272,21	0,00	14.966.548-0	0,00	0,00	177.272,21
383/2017-02	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	11/01/2018	181,34	0,00	14.989.954-5	0,00	0,00	181,34
383/2017-03	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	11/01/2018	181,34	0,00	14.989.954-5	0,00	0,00	181,34
383/2017-04	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	11/01/2018	181,34	0,00	14.989.954-5	0,00	0,00	181,34
383/2017-05	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	11/01/2018	181,34	0,00	14.989.954-5	0,00	0,00	181,34
383/2017-06	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	11/01/2018	181,34	0,00	14.989.954-5	0,00	0,00	181,34
383/2017-07	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	11/01/2018	181,34	0,00	14.989.954-5	0,00	0,00	181,34
383/2017-09	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	11/01/2018	181,34	0,00	14.989.954-5	0,00	0,00	181,34
383/2017-10	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	11/01/2018	181,34	0,00	14.989.954-5	0,00	0,00	181,34
383/2017-12	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	11/01/2018	181,34	0,00	14.989.954-5	0,00	0,00	181,34
383/2017-14	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	11/01/2018	181,34	0,00	14.989.954-5	0,00	0,00	181,34
1088	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	11/01/2018	187.333,33	0,00	14.969.562-1	0,00	0,00	187.333,33
1089	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	11/01/2018	23.400,00	0,00	14.967.450-0	0,00	0,00	23.400,00
3511-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	11/01/2018	54.830,85	0,00	14.969.562-1	0,00	0,00	54.830,85
3512-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	11/01/2018	25.550,70	0,00	14.967.450-0	0,00	0,00	25.550,70
869-01	01	9.599 MACHADO VALENTE	11/01/2018	182.123,75	0,00	14.967.634-1	0,00	0,00	182.123,75
870-01	01	9.599 MACHADO VALENTE	11/01/2018	12.876,17	0,00	14.967.675-9	0,00	0,00	12.876,17
871-01	01	9.599 MACHADO VALENTE	11/01/2018	105.607,08	0,00	14.967.784-4	0,00	0,00	105.607,08
1008-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	11/01/2018	2.718,47	0,00	14.972.388-9	0,00	0,00	2.718,47
1009-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	11/01/2018	2.224,21	0,00	14.972.388-9	0,00	0,00	2.224,21
5043-01	01	9.631 ONDREPSB PRLIMPE	11/01/2018	120.996,26	0,00	14.974.628-5	0,00	0,00	120.996,26
18049-01	01	9.640 LABORANALISES(11/01/2018	3.055,76	0,00	14.961.366-8	0,00	0,00	3.055,76
79-01	01	9.689 ROL CONSTRUÇÕES	11/01/2018	325.291,80	0,00	14.970.812-0	0,00	0,00	325.291,80
35708-01	01	9.696 TRANSPORTEC	11/01/2018	8.167,52	0,00	14.966.301-0	0,00	0,00	8.167,52
21-01	01	9.715 ADSOLITEC	11/01/2018	147.388,61	0,00	14.966.527-7	0,00	0,00	147.388,61
22-01	01	9.715 ADSOLITEC	11/01/2018	26.645,05	0,00	14.966.547-1	0,00	0,00	26.645,05
1962/01	01	9.745 GEB COMÉRCIO DE PI	11/01/2018	3.200,00	0,00	14.977.546-3	0,00	0,00	3.200,00
35608/01	01	9.769 ROSANO TECHNOLO	11/01/2018	8.480,00	0,00	14.988.110-7	0,00	0,00	8.480,00
35801/01	01	9.769 ROSANO TECHNOLO	11/01/2018	4.320,00	0,00	14.988.110-7	0,00	0,00	4.320,00

Total do Dia: Qtd.: 57 2.692.902,26 0,00 0,00 0,00 2.692.902,26

Pagamento: 12/01/2018

277-01	01	28 BRF ENGENHARIA DE	12/01/2018	61.936,51	0,00	14.992.056-0	0,00	0,00	61.936,51
694/01	01	28 BRF ENGENHARIA DE	12/01/2018	113.272,71	0,00	14.992.056-0	0,00	0,00	113.272,71
RH000001CW	FLH	191 APPA	12/01/2018	1.177,50	0,00		0,00	0,00	1.177,50
RH000001CX	FLH	191 APPA	12/01/2018	1.411,93	0,00		0,00	0,00	1.411,93
RH000001CY	FLH	191 APPA	12/01/2018	1.690,39	0,00		0,00	0,00	1.690,39
RH000001CZ	FLH	191 APPA	12/01/2018	2.280,06	0,00		0,00	0,00	2.280,06
RH000001D0	FLH	191 APPA	12/01/2018	9.504,74	0,00		0,00	0,00	9.504,74
RH000001D1	FLH	191 APPA	12/01/2018	14.090,06	0,00		0,00	0,00	14.090,06
RH000001D2	PAJ	191 APPA	12/01/2018	496,11	0,00		0,00	0,00	496,11
RH000001D3	PAJ	191 APPA	12/01/2018	496,11	0,00		0,00	0,00	496,11
RH000001D4	PAJ	191 APPA	12/01/2018	4.406,38	0,00		0,00	0,00	4.406,38
12-01	01	9.673 CONSORCIO TR PARA	11/01/2018	434.000,48	0,00	14.966.551-0	0,00	0,00	434.000,48
9712-01	01	9.705 KPMG	11/01/2018	15.438,33	0,00	14.966.954-0	0,00	0,00	15.438,33

Total do Dia: Qtd.: 13 660.201,31 0,00 0,00 0,00 660.201,31

Pagamento: 15/01/2018

2944	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	157,47	0,00	14.946.682-7	0,00	0,00	157,47
2954	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	3.822,23	0,00	14.966.528-5	0,00	0,00	3.822,23
2958	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	6.099,37	0,00	14.974.628-5	0,00	0,00	6.099,37
2961	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	13.633,35	0,00	14.970.812-0	0,00	0,00	13.633,35
2963	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	41.509,39	0,00	14.966.389-4	0,00	0,00	41.509,39
2966	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	361,59	0,00	14.966.301-0	0,00	0,00	361,59
2968	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	3.042,46	0,00	14.965.862-9	0,00	0,00	3.042,46
2972	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	8.406,51	0,00	14.966.548-0	0,00	0,00	8.406,51
2976	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	3.940,21	0,00	14.964.960-3	0,00	0,00	3.940,21

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
2979	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	20.186,07	0,00	14.966.551-0	0,00	0,00	20.186,07
2982	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	1.700,50	0,00	14.967.784-4	0,00	0,00	1.700,50
2985	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	2.932,59	0,00	14.967.634-1	0,00	0,00	2.932,59
2987	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	120,22	0,00	14.967.725-9	0,00	0,00	120,22
2989	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	207,33	0,00	14.967.675-9	0,00	0,00	207,33
2991	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	1.734,36	0,00	14.966.550-1	0,00	0,00	1.734,36
2993	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	2.764,00	0,00	14.969.562-1	0,00	0,00	2.764,00
2996	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	15.409,68	0,00	14.969.376-9	0,00	0,00	15.409,68
2999	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	5.417,73	0,00	14.969.456-0	0,00	0,00	5.417,73
3002	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	1.288,00	0,00	14.967.450-0	0,00	0,00	1.288,00
3007	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	421,02	0,00	14.966.547-1	0,00	0,00	421,02
3010	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	2.328,93	0,00	14.966.527-7	0,00	0,00	2.328,93
3013	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	24.638,04	0,00	14.973.045-1	0,00	0,00	24.638,04
3019	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	3.267,17	0,00	14.980.556-7	0,00	0,00	3.267,17
3024	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2018	2.869,09	0,00	14.992.056-0	0,00	0,00	2.869,09
2301-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBL	18/01/2018	969,55	0,00	15.007.363-4	0,00	0,00	969,55
2302-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBL	18/01/2018	676,85	0,00	15.007.363-4	0,00	0,00	676,85
7/2018	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	15/01/2018	81,02	0,00	15.002.332-7	0,00	0,00	81,02
8/2018	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	15/01/2018	41,23	0,00	15.005.856-2	0,00	0,00	41,23
207081	01	204 OI	15/01/2018	15.596,85	0,00	15.000.284-2	0,00	0,00	15.596,85
210906	01	204 OI	15/01/2018	391,16	0,00	15.000.298-2	0,00	0,00	391,16
1451/01	01	430 BRISAR COMERCIO E	15/01/2018	53.196,16	0,00	15.000.022-0	0,00	0,00	53.196,16
4044-01	01	430 BRISAR COMERCIO E	15/01/2018	2.254,98	0,00	15.000.022-0	0,00	0,00	2.254,98
17-01	01	690 ASSESSORIA TÉCNIC	11/01/2018	465.704,71	0,00	14.966.490-4	0,00	0,00	465.704,71
Total do Dia:	Qtd.:	33		705.169,82	0,00		0,00	0,00	705.169,82

Pagamento: 18/01/2018									
995-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	11/01/2018	915.282,05	0,00	14.966.389-4	0,00	0,00	915.282,05
15/2018-01	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	18/01/2018	5,32	0,00	15.013.624-5	0,00	0,00	5,32
15/2018-02	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	18/01/2018	1.171,60	0,00	15.013.624-5	0,00	0,00	1.171,60
15/2018-03	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	18/01/2018	173,12	0,00	15.013.624-5	0,00	0,00	173,12
15/2018-04	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	18/01/2018	57,74	0,00	15.013.624-5	0,00	0,00	57,74
15/2018-05	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	18/01/2018	585,80	0,00	15.013.624-5	0,00	0,00	585,80
15/2018-06	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	18/01/2018	41,95	0,00	15.013.624-5	0,00	0,00	41,95
15/2018-07	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	18/01/2018	57,74	0,00	15.013.624-5	0,00	0,00	57,74
18/2018	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	18/01/2018	405,10	0,00	15.014.065-0	0,00	0,00	405,10
19/2018-01	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	18/01/2018	25,02	0,00	15.014.922-3	0,00	0,00	25,02
19/2018-02	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	18/01/2018	140,15	0,00	15.014.922-3	0,00	0,00	140,15
19/2018-03	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	18/01/2018	25,02	0,00	15.014.922-3	0,00	0,00	25,02
19/2018-04	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	18/01/2018	140,15	0,00	15.014.922-3	0,00	0,00	140,15
864752609	01	200 OI	18/01/2018	408,26	0,00	15.009.592-1	0,00	0,00	408,26
012/2017-01	01	208 SAMAE	18/01/2018	68,25	0,00	14.989.353-9	0,00	0,00	68,25
012/2017-02	01	208 SAMAE	18/01/2018	305,00	0,00	14.989.353-9	0,00	0,00	305,00
384574-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	18/01/2018	387.521,12	0,00	14.985.750-8	0,00	0,00	387.521,12
384576-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	18/01/2018	44.444,04	0,00	14.985.750-8	0,00	0,00	44.444,04
384659-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	18/01/2018	429.952,62	0,00	14.985.750-8	0,00	0,00	429.952,62
570757	01	263 ECT DR DO PARANA	18/01/2018	3.233,01	0,00	15.003.138-9	0,00	0,00	3.233,01
3259/01	01	354 G DR COMERCIO DE E	18/01/2018	171.949,85	0,00	14.991.127-8	0,00	0,00	171.949,85
1530/01	01	9.592 DATAPROMEQUIPAM	18/01/2018	202.849,26	0,00	14.973.045-1	0,00	0,00	202.849,26
6667-01	01	9.592 DATAPROMEQUIPAM	18/01/2018	523.558,35	0,00	14.973.045-1	0,00	0,00	523.558,35
872-01	01	9.599 MACHADO VALENTE	11/01/2018	7.466,44	0,00	14.967.725-9	0,00	0,00	7.466,44
1369078	01	9.670 UNIMED SEGURADO F	18/01/2018	61.423,11	0,00	14.995.918-1	0,00	0,00	61.423,11
12-01	01	9.757 LUIS FABIANO FERRE	18/01/2018	78.034,86	0,00	14.999.839-0	0,00	0,00	78.034,86
Total do Dia:	Qtd.:	26		2.829.324,93	0,00		0,00	0,00	2.829.324,93

Pagamento: 19/01/2018									
156/2017-01	INF	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	1.247,25	0,00	14.982.943-1	0,00	0,00	1.247,25
570/2017CONFIS(INF	INF	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	2.756,02	0,00	14.978.313-0	0,00	0,00	2.756,02
571/2017CONSADINF	INF	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	7.612,68	0,00	14.978.287-7	0,00	0,00	7.612,68
RH000001CN	INF	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	21.657,62	0,00		0,00	0,00	21.657,62
RH000001CO	INF	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	1.195.480,16	0,00		0,00	0,00	1.195.480,16
2955	INS	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	3.344,45	0,00	14.966.528-5	0,00	0,00	3.344,45
2959	INS	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	16.773,27	0,00	14.974.628-5	0,00	0,00	16.773,27
2962	INS	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	1.908,67	0,00	14.970.812-0	0,00	0,00	1.908,67
2964	INS	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	17.122,62	0,00	14.966.389-4	0,00	0,00	17.122,62

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
2969	INS	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	4.183,39	0,00	14.965.862-9	0,00	0,00	4.183,39
2973	INS	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	11.558,95	0,00	14.966.548-0	0,00	0,00	11.558,95
2977	INS	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	5.417,79	0,00	14.964.960-3	0,00	0,00	5.417,79
2980	INS	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	19.429,09	0,00	14.966.551-0	0,00	0,00	19.429,09
2994	INS	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	7.601,00	0,00	14.969.562-1	0,00	0,00	7.601,00
2997	INS	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	33.901,28	0,00	14.969.376-9	0,00	0,00	33.901,28
3000	INS	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	11.919,01	0,00	14.969.456-0	0,00	0,00	11.919,01
3003	INS	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	3.542,00	0,00	14.967.450-0	0,00	0,00	3.542,00
3008	INS	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	1.157,83	0,00	14.966.547-1	0,00	0,00	1.157,83
3011	INS	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	6.404,60	0,00	14.966.527-7	0,00	0,00	6.404,60
3014	INS	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	67.754,61	0,00	14.973.045-1	0,00	0,00	67.754,61
3020	INS	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	1.000,57	0,00	14.980.556-7	0,00	0,00	1.000,57
3025	INS	96 APS PARANAGUA	19/01/2018	2.510,46	0,00	14.992.056-0	0,00	0,00	2.510,46
1426	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	24,54	0,00	14.956.192-7	0,00	0,00	24,54
1427	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	12,36	0,00	14.960.885-0	0,00	0,00	12,36
1428	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	70,06	0,00	14.963.581-5	0,00	0,00	70,06
1429	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	436,30	0,00	14.967.647-3	0,00	0,00	436,30
1430	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	1.433,34	0,00	14.966.528-5	0,00	0,00	1.433,34
1431	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	655,92	0,00	14.962.900-9	0,00	0,00	655,92
1432	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	1.524,84	0,00	14.974.628-5	0,00	0,00	1.524,84
1433	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	15.566,02	0,00	14.966.389-4	0,00	0,00	15.566,02
1434	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	90,40	0,00	14.966.301-0	0,00	0,00	90,40
1435	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	760,61	0,00	14.965.862-9	0,00	0,00	760,61
1436	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	48,84	0,00	14.961.366-8	0,00	0,00	48,84
1437	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	3.152,44	0,00	14.966.548-0	0,00	0,00	3.152,44
1438	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	7.443,33	0,00	14.966.490-4	0,00	0,00	7.443,33
1439	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	985,05	0,00	14.964.960-3	0,00	0,00	985,05
1440	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	7.569,78	0,00	14.966.551-0	0,00	0,00	7.569,78
1441	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	1.367,70	0,00	14.967.784-4	0,00	0,00	1.367,70
1442	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	400,57	0,00	14.955.974-4	0,00	0,00	400,57
1443	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	2.358,65	0,00	14.967.634-1	0,00	0,00	2.358,65
1444	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	96,69	0,00	14.967.725-9	0,00	0,00	96,69
1445	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	166,75	0,00	14.967.675-9	0,00	0,00	166,75
1446	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	246,75	0,00	14.966.954-0	0,00	0,00	246,75
1447	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	691,00	0,00	14.969.562-1	0,00	0,00	691,00
1448	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	3.852,42	0,00	14.969.376-9	0,00	0,00	3.852,42
1449	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	1.354,43	0,00	14.969.456-0	0,00	0,00	1.354,43
1450	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	322,00	0,00	14.967.450-0	0,00	0,00	322,00
1451	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	43,44	0,00	14.972.388-9	0,00	0,00	43,44
1452	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	35,54	0,00	14.972.388-9	0,00	0,00	35,54
1453	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	451,10	0,00	14.966.547-1	0,00	0,00	451,10
1454	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	2.495,29	0,00	14.966.527-7	0,00	0,00	2.495,29
1456	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	1.225,19	0,00	14.980.556-7	0,00	0,00	1.225,19
1457	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	2.420,19	0,00	15.000.564-7	0,00	0,00	2.420,19
1458	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	352,06	0,00	15.000.564-7	0,00	0,00	352,06
1459	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	1.075,91	0,00	14.992.056-0	0,00	0,00	1.075,91
155/2017-01	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	52,98	0,00	14.982.888-5	0,00	0,00	52,98
156/2017-01	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	52,98	0,00	14.982.943-1	0,00	0,00	52,98
RH000001CK	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	68.750,10	0,00		0,00	0,00	68.750,10
RH000001CL	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	563.053,76	0,00		0,00	0,00	563.053,76
RH000001CM	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	573.287,80	0,00		0,00	0,00	573.287,80
570/2017CONFIS(IRJ		229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	157,31	0,00	14.978.313-0	0,00	0,00	157,31
571/2017CONSAD(IRJ		229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	3.475,79	0,00	14.978.287-7	0,00	0,00	3.475,79
2891	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	56,09	0,00	14.923.101-3	0,00	0,00	56,09
2893	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	1.017,43	0,00	14.916.547-9	0,00	0,00	1.017,43
2895	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	1.474,66	0,00	14.916.538-0	0,00	0,00	1.474,66
2897	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	301,57	0,00	14.916.523-1	0,00	0,00	301,57
2898	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	151,40	0,00	14.917.822-8	0,00	0,00	151,40
2900	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	4.265,73	0,00	14.916.511-8	0,00	0,00	4.265,73
2902	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	64,54	0,00	14.916.543-6	0,00	0,00	64,54
2904	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	207,72	0,00	14.922.987-6	0,00	0,00	207,72
2907	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	6.699,09	0,00	14.920.807-0	0,00	0,00	6.699,09
2910	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	14.009,20	0,00	14.922.418-1	0,00	0,00	14.009,20
2913	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	17.859,17	0,00	14.921.064-4	0,00	0,00	17.859,17
2916	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	6.301,35	0,00	14.921.078-4	0,00	0,00	6.301,35
2920	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	7.090,52	0,00	14.921.089-0	0,00	0,00	7.090,52

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
2921	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	13.916,70	0,00	14.919.079-1	0,00	0,00	13.916,70
2924	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	764,93	0,00	14.928.121-5	0,00	0,00	764,93
2927	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	3.213,15	0,00	14.927.231-3	0,00	0,00	3.213,15
2930	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	1.497,30	0,00	14.927.209-7	0,00	0,00	1.497,30
2937	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	4.561,09	0,00	14.920.956-5	0,00	0,00	4.561,09
2940	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	9.772,57	0,00	14.923.164-1	0,00	0,00	9.772,57
2943	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	3.649,73	0,00	14.917.855-4	0,00	0,00	3.649,73
2945	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	7.502,58	0,00	14.958.974-0	0,00	0,00	7.502,58
2946	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	1.833,03	0,00	14.958.974-0	0,00	0,00	1.833,03
2947	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	76,09	0,00	14.956.192-7	0,00	0,00	76,09
2948	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	38,32	0,00	14.960.885-0	0,00	0,00	38,32
2949	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	430,44	0,00	14.966.975-2	0,00	0,00	430,44
2950	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	592,87	0,00	14.966.975-2	0,00	0,00	592,87
2951	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	217,20	0,00	14.963.581-5	0,00	0,00	217,20
2952	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	50,55	0,00	14.961.127-4	0,00	0,00	50,55
2953	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	1.352,51	0,00	14.967.647-3	0,00	0,00	1.352,51
2956	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/01/2018	4.443,35	0,00	14.966.528-5	0,00	0,00	4.443,35
571/2017CONSAD01		611 JOSE RICH FILHO	19/01/2018	4.524,45	0,00	14.978.287-7	0,00	0,00	4.524,45
571/2017CONSAD01		613 JOAO VICENTE BRESI	19/01/2018	4.524,45	0,00	14.978.287-7	0,00	0,00	4.524,45
571/2017CONSAD01		615 MARIA ANTONIETA BE	19/01/2018	4.524,45	0,00	14.978.287-7	0,00	0,00	4.524,45
570/2017CONFIS01		616 SOLANGE BUSNARD	19/01/2018	3.293,11	0,00	14.978.313-0	0,00	0,00	3.293,11
571/2017CONSAD01		617 ORLEI	19/01/2018	4.524,45	0,00	14.978.287-7	0,00	0,00	4.524,45
571/2017CONSAD01		618 NILSON HANKE CAMA	19/01/2018	4.524,45	0,00	14.978.287-7	0,00	0,00	4.524,45
571/2017CONSAD01		716 MARIA DO CARMO CA	19/01/2018	4.524,45	0,00	14.978.287-7	0,00	0,00	4.524,45
570/2017CONFIS01		719 NILVA AMALIA PASET	19/01/2018	2.946,58	0,00	14.978.313-0	0,00	0,00	2.946,58
570/2017CONFIS01		9.738 JULIANE DOS SANTO	19/01/2018	2.946,58	0,00	14.978.313-0	0,00	0,00	2.946,58
571/2017CONSAD01		9.748 LUIZ FABRICIO BETIN	19/01/2018	4.113,51	0,00	14.978.287-7	0,00	0,00	4.113,51
Total do Dia:	Qtd.:	102		2.865.700,91	0,00		0,00	0,00	2.865.700,91

Pagamento: 25/01/2018

2368-01	01	5 FOLHA DO LITORAL N	25/01/2018	4.038,12	0,00	14.999.377-0	0,00	0,00	4.038,12
577-01	01	76 F SANTOS IMPRESSO	25/01/2018	12.500,00	0,00	14.999.014-3	0,00	0,00	12.500,00
24/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	25/01/2018	126.028,39	0,00	15.005.362-5	0,00	0,00	126.028,39
25/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	25/01/2018	26.648,14	0,00	15.005.399-4	0,00	0,00	26.648,14
29882-01	01	98 CELEPAR	25/01/2018	5.091,07	0,00	15.000.564-7	0,00	0,00	5.091,07
29883-01	01	98 CELEPAR	25/01/2018	22.027,49	0,00	15.000.564-7	0,00	0,00	22.027,49
29884-01	01	98 CELEPAR	25/01/2018	1.704,28	0,00	15.000.564-7	0,00	0,00	1.704,28
29885-01	01	98 CELEPAR	25/01/2018	35.721,97	0,00	15.000.564-7	0,00	0,00	35.721,97
29886-01	01	98 CELEPAR	25/01/2018	151.423,23	0,00	15.000.564-7	0,00	0,00	151.423,23
29887-01	01	98 CELEPAR	25/01/2018	2.049,84	0,00	15.000.564-7	0,00	0,00	2.049,84
1874593*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2018	32.234,30	0,00	15.004.122-8	0,00	0,00	32.234,30
1874596*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2018	22.358,90	0,00	15.004.122-8	0,00	0,00	22.358,90
2219950*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2018	74,74	0,00	15.004.122-8	0,00	0,00	74,74
2449495*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2018	1.338,89	0,00	15.004.122-8	0,00	0,00	1.338,89
2462311*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2018	2.990,27	0,00	15.004.122-8	0,00	0,00	2.990,27
2686231*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2018	1.668,34	0,00	15.004.122-8	0,00	0,00	1.668,34
2694827*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2018	556,56	0,00	15.004.122-8	0,00	0,00	556,56
2703498*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2018	74,48	0,00	15.004.122-8	0,00	0,00	74,48
2720977*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2018	1.361,43	0,00	15.004.122-8	0,00	0,00	1.361,43
2727423*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2018	1.749,87	0,00	15.004.122-8	0,00	0,00	1.749,87
2727463*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2018	1.129,54	0,00	15.004.122-8	0,00	0,00	1.129,54
2727464*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2018	1.294,57	0,00	15.004.122-8	0,00	0,00	1.294,57
3024774*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2018	8.193,97	0,00	15.004.122-8	0,00	0,00	8.193,97
3029395*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2018	12.055,63	0,00	15.004.122-8	0,00	0,00	12.055,63
3725473*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2018	34.118,29	0,00	15.004.122-8	0,00	0,00	34.118,29
4208276*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2018	7.033,25	0,00	15.004.122-8	0,00	0,00	7.033,25
535208*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2018	492.386,22	0,00	15.004.122-8	0,00	0,00	492.386,22
54921-1	01	111 COPEL-TELECOM	25/01/2018	100,95	0,00	14.991.880-9	0,00	0,00	100,95
71723-1	01	111 COPEL-TELECOM	25/01/2018	61.508,31	0,00	14.991.880-9	0,00	0,00	61.508,31
2117/01	01	135 POSTO SANTA RITA	25/01/2018	14.243,04	0,00	14.995.282-9	0,00	0,00	14.243,04
91868-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	25/01/2018	2.916,42	0,00	15.004.325-5	0,00	0,00	2.916,42
91939-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	25/01/2018	972,14	0,00	15.005.270-0	0,00	0,00	972,14
91940-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	25/01/2018	448,68	0,00	15.005.270-0	0,00	0,00	448,68
91941-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	25/01/2018	897,36	0,00	15.005.270-0	0,00	0,00	897,36
91942-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	25/01/2018	598,24	0,00	15.005.270-0	0,00	0,00	598,24
816-1	01	179 VALOR ECONOMICO	25/01/2018	1.804,00	0,00	14.999.563-3	0,00	0,00	1.804,00

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
817-1	01	179 VALOR ECONOMICO S	25/01/2018	1.312,00	0,00	14.999.563-3	0,00	0,00	1.312,00
891-1	01	179 VALOR ECONOMICO S	25/01/2018	1.148,00	0,00	14.999.563-3	0,00	0,00	1.148,00
06/2018	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	25/01/2018	22.321,95	0,00	15.020.225-6	0,00	0,00	22.321,95
01/2018COFINS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/01/2018	1.725.809,83	0,00	15.022.757-7	0,00	0,00	1.725.809,83
01/2018PIS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/01/2018	368.848,65	0,00	15.022.757-7	0,00	0,00	368.848,65
24/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/01/2018	9.749,95	0,00	15.005.362-5	0,00	0,00	9.749,95
25/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/01/2018	2.061,79	0,00	15.005.399-4	0,00	0,00	2.061,79
3/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/01/2018	283.165,94	0,00	15.004.122-8	0,00	0,00	283.165,94
709-01	01	278 AUTO POSTO TRANS	25/01/2018	1.795,00	0,00	14.996.818-0	0,00	0,00	1.795,00
5976-01	01	689 SUPER IMAGEM DIGIT	25/01/2018	2.681,01	0,00	15.000.728-3	0,00	0,00	2.681,01
109-01	01	9.663 TTRADIÇÃO	25/01/2018	72.388,28	0,00	14.980.556-7	0,00	0,00	72.388,28
025/2017	01	9.672 BANCO DO BRASIL	25/01/2018	937,12	0,00	15.001.339-9	0,00	0,00	937,12
86110-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	25/01/2018	773,32	0,00	14.998.279-5	0,00	0,00	773,32
247/01	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	25/01/2018	1.267,99	0,00	15.000.485-3	0,00	0,00	1.267,99

Total do Dia: Qtd.: 50 3.585.601,75 0,00 0,00 0,00 3.585.601,75**Pagamento: 26/01/2018**

006/2018	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	26/01/2018	7.722,21	0,00	15.017.050-8	0,00	0,00	7.722,21
005/2018	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	26/01/2018	222,81	0,00	15.017.041-9	0,00	0,00	222,81
007/2018	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTO	26/01/2018	2.557,47	0,00	15.017.073-7	0,00	0,00	2.557,47
RH000001D6	FLH	191 APPA	26/01/2018	73.948,15	0,00		0,00	0,00	73.948,15
RH000001D7	FLH	191 APPA	26/01/2018	2.143.890,64	0,00		0,00	0,00	2.143.890,64
RH000001D8	FLH	191 APPA	26/01/2018	8.383,68	0,00		0,00	0,00	8.383,68
RH000001D9	FLH	191 APPA	26/01/2018	287.443,97	0,00		0,00	0,00	287.443,97
RH000001D5	PAJ	191 APPA	26/01/2018	123.555,74	0,00		0,00	0,00	123.555,74
007/2018	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAM	26/01/2018	899,48	0,00	15.017.073-7	0,00	0,00	899,48

Total do Dia: Qtd.: 9 2.648.624,15 0,00 0,00 0,00 2.648.624,15**Pagamento: 29/01/2018**

25064-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	26/01/2018	576.063,11	0,00	14.995.070-2	0,00	0,00	576.063,11
25263-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	26/01/2018	12.109,45	0,00	15.002.255-0	0,00	0,00	12.109,45
25359-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	26/01/2018	4.874,40	0,00	15.002.255-0	0,00	0,00	4.874,40

Total do Dia: Qtd.: 3 593.046,96 0,00 0,00 0,00 593.046,96**Pagamento: 31/01/2018**

025/2018-01	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	31/01/2018	1.816,94	0,00	15.030.054-1	0,00	0,00	1.816,94
025/2018-02	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	31/01/2018	9.189,00	0,00	15.030.054-1	0,00	0,00	9.189,00
025/2018-03	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	31/01/2018	9.189,00	0,00	15.030.054-1	0,00	0,00	9.189,00
025/2018-04	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	31/01/2018	1.040,00	0,00	15.030.054-1	0,00	0,00	1.040,00
026/2018-01	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	31/01/2018	9.189,00	0,00	15.032.688-5	0,00	0,00	9.189,00
025/2018	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	31/01/2018	1.200,00	0,00	15.030.054-1	0,00	0,00	1.200,00
026/2018-02	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	31/01/2018	320,00	0,00	15.032.688-5	0,00	0,00	320,00

Total do Dia: Qtd.: 7 31.943,94 0,00 0,00 0,00 31.943,94**Pagamento: 01/02/2018**

18021-01	01	35 HMSTRANSPORTES	01/02/2018	65.234,83	0,00	14.999.212-0	0,00	0,00	65.234,83
RH000001DA	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	01/02/2018	40.569,98	0,00		0,00	0,00	40.569,98
8525-01	01	100 INTERATIVA	01/02/2018	1.069,10	0,00	15.000.226-5	0,00	0,00	1.069,10
556192-01	01	113 DIOE	01/02/2018	4.209,00	0,00	15.004.908-3	0,00	0,00	4.209,00
556193-01	01	113 DIOE	01/02/2018	3.201,00	0,00	15.004.908-3	0,00	0,00	3.201,00
556194-01	01	113 DIOE	01/02/2018	2.208,00	0,00	15.004.908-3	0,00	0,00	2.208,00
556195-01	01	113 DIOE	01/02/2018	5.502,00	0,00	15.004.908-3	0,00	0,00	5.502,00
556196-01	01	113 DIOE	01/02/2018	1.881,00	0,00	15.004.908-3	0,00	0,00	1.881,00
27/2018-01	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	01/02/2018	18,87	0,00	15.032.940-0	0,00	0,00	18,87
27/2018-02	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	01/02/2018	57,75	0,00	15.032.940-0	0,00	0,00	57,75
27/2018-03	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	01/02/2018	640,49	0,00	15.032.940-0	0,00	0,00	640,49
27/2018-04	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	01/02/2018	121,53	0,00	15.032.940-0	0,00	0,00	121,53
28/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	01/02/2018	1.785,84	0,00	15.034.357-7	0,00	0,00	1.785,84
08/2018	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	01/02/2018	617,68	0,00	15.030.798-8	0,00	0,00	617,68
17939-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	02/02/2018	7.650,86	0,00	15.024.367-0	0,00	0,00	7.650,86
14026-01	01	207 OMNIWARE SOLUCO	01/02/2018	1.200,00	0,00	14.994.885-6	0,00	0,00	1.200,00
4501-01	01	251 TOLEDO DO BRASIL I	01/02/2018	7.983,52	0,00	14.996.554-8	0,00	0,00	7.983,52
9210-01	01	682 MD SISTEMAS DE CON	01/02/2018	1.821,35	0,00	14.995.190-3	0,00	0,00	1.821,35
65763-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	01/02/2018	5,40	0,00	14.991.420-0	0,00	0,00	5,40
67219-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	01/02/2018	1.550,00	0,00	14.991.420-0	0,00	0,00	1.550,00

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
67224-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	01/02/2018	1.448,08	0,00	14.991.420-0	0,00	0,00	1.448,08
10354-01	01	9.703 CLIPPING	01/02/2018	4.383,57	0,00	14.997.343-5	0,00	0,00	4.383,57

Total do Dia: Qtd.: 22 153.159,85 0,00 0,00 0,00 153.159,85**Pagamento: 02/02/2018**

008/2018	01	230 TESOUREIRO GERAL DO	02/02/2018	982.300,40	0,00	15.017.232-2	0,00	0,00	982.300,40
----------	----	-------------------------	------------	------------	------	--------------	------	------	------------

Total do Dia: Qtd.: 1 982.300,40 0,00 0,00 0,00 982.300,40**Pagamento: 05/02/2018**

RH000001DF	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	05/02/2018	2.440,00	0,00		0,00	0,00	2.440,00
RH000001DE	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	05/02/2018	2.170,68	0,00		0,00	0,00	2.170,68
RH000001DI	CGS	298 PARANA BANCO S/A	05/02/2018	111.169,10	0,00		0,00	0,00	111.169,10
RH000001DD	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	05/02/2018	657,60	0,00		0,00	0,00	657,60
RH000001DB	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	05/02/2018	16,26	0,00		0,00	0,00	16,26
RH000001DC	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	05/02/2018	333,76	0,00		0,00	0,00	333,76
RH000001DH	CGS	303 SINTRAPORT	05/02/2018	40.681,59	0,00		0,00	0,00	40.681,59
RH000001DG	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	05/02/2018	21.160,36	0,00		0,00	0,00	21.160,36

Total do Dia: Qtd.: 8 178.629,35 0,00 0,00 0,00 178.629,35**Pagamento: 06/02/2018**

036/2018	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	06/02/2018	640,49	0,00	15.044.372-5	0,00	0,00	640,49
036/2018-02	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	06/02/2018	76,62	0,00	15.044.372-5	0,00	0,00	76,62
036/2018-03	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	06/02/2018	202,55	0,00	15.044.372-5	0,00	0,00	202,55
31/2018-01	FGT	183 VARADO TRABALHO I	06/02/2018	9.189,00	0,00	15.037.229-1	0,00	0,00	9.189,00
31/2018-02	GRU	183 VARADO TRABALHO I	06/02/2018	600,00	0,00	15.037.229-1	0,00	0,00	600,00

Total do Dia: Qtd.: 5 10.708,66 0,00 0,00 0,00 10.708,66**Pagamento: 07/02/2018**

RH000001DJ	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/02/2018	6.161,37	0,00		0,00	0,00	6.161,37
RH000001DK	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/02/2018	344.980,75	0,00		0,00	0,00	344.980,75

Total do Dia: Qtd.: 2 351.142,12 0,00 0,00 0,00 351.142,12**Pagamento: 08/02/2018**

1036-01	01	7 AQUAPLAN	08/02/2018	13.422,05	0,00	15.003.445-0	0,00	0,00	13.422,05
317260	01	14 GENTE SEGURADOR,	08/02/2018	22.199,37	0,00	15.013.233-9	0,00	0,00	22.199,37
002/2018	01	21 ABEPH	08/02/2018	5.600,00	0,00	15.017.891-6	0,00	0,00	5.600,00
13152-01	01	36 EMPARLIMPLIMPEZA	08/02/2018	313.352,79	0,00	15.004.470-7	0,00	0,00	313.352,79
13153-01	01	36 EMPARLIMPLIMPEZA	08/02/2018	110.311,14	0,00	15.004.481-2	0,00	0,00	110.311,14
198-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	08/02/2018	42.848,12	0,00	14.999.446-7	0,00	0,00	42.848,12
143-01	01	66 ASANORTEASSESSC	08/02/2018	3.417,00	0,00	15.008.398-2	0,00	0,00	3.417,00
20180212811	01	107 CREA PR	08/02/2018	82,94	0,00	15.012.177-9	0,00	0,00	82,94
557336-01	01	113 DIOE	08/02/2018	23,40	0,00	15.015.994-6	0,00	0,00	23,40
557337-01	01	113 DIOE	08/02/2018	19,80	0,00	15.015.994-6	0,00	0,00	19,80
039/2018-01	FGT	183 VARADO TRABALHO I	08/02/2018	9.189,00	0,00	15.048.086-8	0,00	0,00	9.189,00
039/2018-03	FGT	183 VARADO TRABALHO I	08/02/2018	1.000,00	0,00	15.048.086-8	0,00	0,00	1.000,00
039/2018-02	GRU	183 VARADO TRABALHO I	08/02/2018	200,00	0,00	15.048.086-8	0,00	0,00	200,00
039/2018-04	GRU	183 VARADO TRABALHO I	08/02/2018	20,00	0,00	15.048.086-8	0,00	0,00	20,00
738-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	01/02/2018	41.038,93	0,00	14.996.024-4	0,00	0,00	41.038,93
519878/01	01	251 TOLEDO DO BRASIL IN	08/02/2018	566.972,01	0,00	15.013.822-1	0,00	0,00	566.972,01
71170-01	01	251 TOLEDO DO BRASIL IN	08/02/2018	141.238,11	0,00	15.013.798-5	0,00	0,00	141.238,11
2872-01	01	282 GENSET ENERGY LTC	08/02/2018	5.643,76	0,00	14.998.498-4	0,00	0,00	5.643,76
013/2018	01	9.585 CARGILL AGRICOLA S	08/02/2018	86.006,90	0,00	14.872.961-1	0,00	0,00	86.006,90
5097-01	01	9.631 ONDREPSB PR LIMPE	08/02/2018	120.996,26	0,00	15.004.519-3	0,00	0,00	120.996,26
735-01	01	9.664 LOGOS	08/02/2018	6.412,54	0,00	15.004.631-9	0,00	0,00	6.412,54
152745-01	01	9.692 SENIOR SISTEMAS S.,	08/02/2018	200.709,11	0,00	15.005.909-7	0,00	0,00	200.709,11
2022-01	01	9.702 EWT BRASILELEVAD	08/02/2018	1.400,00	0,00	15.001.627-7	0,00	0,00	1.400,00
24-01	01	9.715 ADSOLITEC	08/02/2018	79.944,05	0,00	15.003.536-8	0,00	0,00	79.944,05
201800003-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	08/02/2018	1.803,84	0,00	15.020.767-3	0,00	0,00	1.803,84
384-01	01	9.736 DUMA	08/02/2018	36.963,84	0,00	15.003.235-0	0,00	0,00	36.963,84
26095/01	01	9.772 CHOICE IND. E COMÉI	08/02/2018	38.350,00	0,00	15.003.588-0	0,00	0,00	38.350,00
771042-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	08/02/2018	8.036,00	0,00	15.038.009-0	0,00	0,00	8.036,00
771043-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	08/02/2018	3.772,00	0,00	15.038.009-0	0,00	0,00	3.772,00
771397-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	08/02/2018	1.312,00	0,00	15.038.009-0	0,00	0,00	1.312,00

Total do Dia: Qtd.: 30 1.862.284,96 0,00 0,00 0,00 1.862.284,96

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
Pagamento: 09/02/2018									
050/18-01	01	89 IPEMPR	09/02/2018	6.786,84	0,00	15.039.675-1	0,00	0,00	6.786,84
050/18-02	01	89 IPEMPR	09/02/2018	17.019,84	0,00	15.039.675-1	0,00	0,00	17.019,84
050/18-03	01	89 IPEMPR	09/02/2018	11.614,32	0,00	15.039.675-1	0,00	0,00	11.614,32
050/18-04	01	89 IPEMPR	09/02/2018	4.241,60	0,00	15.039.675-1	0,00	0,00	4.241,60
050/18-05	01	89 IPEMPR	09/02/2018	10.233,00	0,00	15.039.675-1	0,00	0,00	10.233,00
050/18-06	01	89 IPEMPR	09/02/2018	13.149,24	0,00	15.039.675-1	0,00	0,00	13.149,24
RH000001DM	FLH	191 APPA	09/02/2018	86.956,44	0,00		0,00	0,00	86.956,44
RH000001DN	FLH	191 APPA	09/02/2018	921.341,89	0,00		0,00	0,00	921.341,89
RH000001DO	FLH	191 APPA	09/02/2018	14.138,40	0,00		0,00	0,00	14.138,40
203675	01	204 OI	09/02/2018	15.259,92	0,00	15.048.177-5	0,00	0,00	15.259,92
207458	01	204 OI	09/02/2018	394,21	0,00	15.048.225-9	0,00	0,00	394,21

Total do Dia: Qtd.: 11 1.101.135,70 0,00 0,00 0,00 1.101.135,70

Pagamento: 15/02/2018									
3018	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2018	156,29	0,00	14.993.888-5	0,00	0,00	156,29
3034	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2018	3.074,83	0,00	14.999.212-0	0,00	0,00	3.074,83
3038	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2018	15.369,85	0,00	15.004.470-7	0,00	0,00	15.369,85
3041	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2018	6.099,37	0,00	15.004.519-3	0,00	0,00	6.099,37
3045	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2018	1.789,99	0,00	14.999.446-7	0,00	0,00	1.789,99
3047	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2018	3.718,32	0,00	15.003.536-8	0,00	0,00	3.718,32
3050	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2018	5.410,73	0,00	15.004.481-2	0,00	0,00	5.410,73
3054	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2018	2.764,00	0,00	15.005.755-8	0,00	0,00	2.764,00
3057	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2018	1.288,00	0,00	15.004.404-9	0,00	0,00	1.288,00
3060	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2018	9.573,10	0,00	15.004.051-5	0,00	0,00	9.573,10
3065	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2018	27.111,51	0,00	15.004.032-9	0,00	0,00	27.111,51
3068	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2018	3.665,15	0,00	15.003.301-2	0,00	0,00	3.665,15
3071	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2018	1.703,44	0,00	15.003.235-0	0,00	0,00	1.703,44
3074	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2018	468,83	0,00	15.003.734-4	0,00	0,00	468,83
3077	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2018	8.406,51	0,00	15.003.934-7	0,00	0,00	8.406,51
3081	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2018	10.800,24	0,00	15.003.429-9	0,00	0,00	10.800,24
2404-01	01	5 FOLHA DO LITORAL N	15/02/2018	7.627,56	0,00	15.040.503-3	0,00	0,00	7.627,56
4361-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	15/02/2018	25.855,00	0,00	14.999.262-6	0,00	0,00	25.855,00
18029-01	01	35 H M S TRANSPORTES	15/02/2018	77.747,16	0,00	15.003.301-2	0,00	0,00	77.747,16
42/2018	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	15/02/2018	34,14	0,00	15.052.152-1	0,00	0,00	34,14
42/2018-02	GDJ	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	15/02/2018	280,30	0,00	15.052.152-1	0,00	0,00	280,30
046/2018-01	FGT	183 VARA DO TRABALHO I	15/02/2018	9.189,00	0,00	15.053.046-6	0,00	0,00	9.189,00
046/2018-02	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	15/02/2018	400,00	0,00	15.053.046-6	0,00	0,00	400,00
880967784	01	200 OI	15/02/2018	137,70	0,00	15.039.550-0	0,00	0,00	137,70
001/2018	01	208 SAMAE	15/02/2018	189,33	0,00	15.018.936-5	0,00	0,00	189,33
001/2018-02	01	208 SAMAE	15/02/2018	78,48	0,00	15.018.936-5	0,00	0,00	78,48
6032-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	15/02/2018	177.272,21	0,00	15.003.934-7	0,00	0,00	177.272,21
623-01	01	655 GEIA ASSESSORIA	15/02/2018	13.583,85	0,00	15.003.901-0	0,00	0,00	13.583,85
18-01	01	690 ASSESSORIA TÉCNIC	15/02/2018	426.881,84	0,00	15.004.060-4	0,00	0,00	426.881,84
1136	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	15/02/2018	187.333,33	0,00	15.005.755-8	0,00	0,00	187.333,33
1137	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	15/02/2018	23.400,00	0,00	15.004.404-9	0,00	0,00	23.400,00
3562-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	15/02/2018	54.830,85	0,00	15.005.755-8	0,00	0,00	54.830,85
3563-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	15/02/2018	25.550,70	0,00	15.004.404-9	0,00	0,00	25.550,70
1653/01	01	9.592 DATAPROMEQUIPAM	15/02/2018	43.216,44	0,00	15.004.051-5	0,00	0,00	43.216,44
6762-01	01	9.592 DATAPROMEQUIPAM	15/02/2018	203.428,57	0,00	15.004.051-5	0,00	0,00	203.428,57
3561-01	01	9.625 PLANAVE	15/02/2018	371.355,63	0,00	15.014.084-6	0,00	0,00	371.355,63
15-01	01	9.673 CONSORCIO TR PAR	15/02/2018	597.497,78	0,00	15.004.032-9	0,00	0,00	597.497,78
90-01	01	9.689 ROL CONSTRUÇÕES	15/02/2018	257.693,74	0,00	15.003.429-9	0,00	0,00	257.693,74
36159-01	01	9.696 TRANSPORTEC	15/02/2018	10.589,90	0,00	15.003.734-4	0,00	0,00	10.589,90
10099-01	01	9.705 KPMG	08/02/2018	15.438,33	0,00	15.002.399-8	0,00	0,00	15.438,33
27137	01	9.732 CARTÓRIO ROÇA GR	15/02/2018	350,43	0,00	15.053.688-0	0,00	0,00	350,43
174681-01	01	9.754 TELEFONICA BRASIL	15/02/2018	1.133,71	0,00	15.056.015-2	0,00	0,00	1.133,71
193795*	01	9.755 CLAROS/A	15/02/2018	147,51	0,00	15.053.167-5	0,00	0,00	147,51
286-01	01	9.787 ATG LTDA - ME	15/02/2018	4.500,00	0,00	15.050.362-0	0,00	0,00	4.500,00
201800005-01	01	9.790 MARIA HELENA MARI	15/02/2018	2.315,00	0,00	15.053.466-6	0,00	0,00	2.315,00

Total do Dia: Qtd.: 45 2.639.458,65 0,00 0,00 0,00 2.639.458,65

Pagamento: 20/02/2018									
009/2018	INF	96 APS PARANAGUA	20/02/2018	1.276,63	0,00	15.017.238-1	0,00	0,00	1.276,63
014/2018CONSAD	INF	96 APS PARANAGUA	20/02/2018	7.612,68	0,00	15.032.937-0	0,00	0,00	7.612,68

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
015/2018CONFIS(INF		96 APS PARANAGUA	20/02/2018	2.756,02	0,00	15.032.942-6	0,00	0,00	2.756,02
RH000001DP	INF	96 APS PARANAGUA	20/02/2018	20.593,94	0,00		0,00	0,00	20.593,94
RH000001DQ	INF	96 APS PARANAGUA	20/02/2018	1.208.219,59	0,00		0,00	0,00	1.208.219,59
3035	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2018	4.217,99	0,00	14.999.212-0	0,00	0,00	4.217,99
3039	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2018	33.813,67	0,00	15.004.470-7	0,00	0,00	33.813,67
3042	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2018	16.773,27	0,00	15.004.519-3	0,00	0,00	16.773,27
3048	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2018	3.578,89	0,00	15.003.536-8	0,00	0,00	3.578,89
3051	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2018	11.903,59	0,00	15.004.481-2	0,00	0,00	11.903,59
3055	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2018	7.601,00	0,00	15.005.755-8	0,00	0,00	7.601,00
3058	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2018	3.542,00	0,00	15.004.404-9	0,00	0,00	3.542,00
3061	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2018	26.326,05	0,00	15.004.051-5	0,00	0,00	26.326,05
3066	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2018	11.494,60	0,00	15.004.032-9	0,00	0,00	11.494,60
3069	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2018	5.039,59	0,00	15.003.301-2	0,00	0,00	5.039,59
3072	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2018	1.319,56	0,00	15.003.235-0	0,00	0,00	1.319,56
3078	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2018	11.558,95	0,00	15.003.934-7	0,00	0,00	11.558,95
3082	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2018	1.512,03	0,00	15.003.429-9	0,00	0,00	1.512,03
1460	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	12,36	0,00	14.998.279-5	0,00	0,00	12,36
1461	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	14,10	0,00	15.002.255-0	0,00	0,00	14,10
1462	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	29,11	0,00	14.995.190-3	0,00	0,00	29,11
1463	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	70,06	0,00	14.997.343-5	0,00	0,00	70,06
1464	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	655,92	0,00	14.996.024-4	0,00	0,00	655,92
1465	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	768,70	0,00	14.999.212-0	0,00	0,00	768,70
1466	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	3.207,92	0,00	15.005.909-7	0,00	0,00	3.207,92
1467	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	3.842,46	0,00	15.004.470-7	0,00	0,00	3.842,46
1468	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	1.524,84	0,00	15.004.519-3	0,00	0,00	1.524,84
1469	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	246,75	0,00	15.002.399-8	0,00	0,00	246,75
1471	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	1.394,37	0,00	15.003.536-8	0,00	0,00	1.394,37
1472	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	1.352,68	0,00	15.004.481-2	0,00	0,00	1.352,68
1473	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	214,52	0,00	15.003.445-0	0,00	0,00	214,52
1474	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	691,00	0,00	15.005.755-8	0,00	0,00	691,00
1475	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	322,00	0,00	15.004.404-9	0,00	0,00	322,00
1476	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	5.935,36	0,00	15.014.084-6	0,00	0,00	5.935,36
1477	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	10.166,82	0,00	15.004.032-9	0,00	0,00	10.166,82
1478	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	916,28	0,00	15.003.301-2	0,00	0,00	916,28
1479	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	217,11	0,00	15.003.901-0	0,00	0,00	217,11
1480	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	117,21	0,00	15.003.734-4	0,00	0,00	117,21
1481	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	6.822,83	0,00	15.004.060-4	0,00	0,00	6.822,83
1482	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	3.152,44	0,00	15.003.934-7	0,00	0,00	3.152,44
1483	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	2.481,66	0,00	15.053.079-2	0,00	0,00	2.481,66
1484	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	560,48	0,00	15.053.079-2	0,00	0,00	560,48
1486	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	2.257,40	0,00	15.013.798-5	0,00	0,00	2.257,40
009/2018	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	52,98	0,00	15.017.238-1	0,00	0,00	52,98
RH000001DR	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	461.741,67	0,00		0,00	0,00	461.741,67
RH000001DS	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	80.297,70	0,00		0,00	0,00	80.297,70
RH000001DT	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	192,04	0,00		0,00	0,00	192,04
014/2018CONSAD(IRJ		229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	3.475,78	0,00	15.032.937-0	0,00	0,00	3.475,78
015/2018CONFIS(IRJ		229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	157,31	0,00	15.032.942-6	0,00	0,00	157,31
2957	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	2.033,36	0,00	14.962.900-9	0,00	0,00	2.033,36
2960	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	7.090,52	0,00	14.974.628-5	0,00	0,00	7.090,52
2965	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	48.254,67	0,00	14.966.389-4	0,00	0,00	48.254,67
2967	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	420,36	0,00	14.966.301-0	0,00	0,00	420,36
2970	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	3.536,86	0,00	14.965.862-9	0,00	0,00	3.536,86
2971	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	151,40	0,00	14.961.366-8	0,00	0,00	151,40
2974	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	9.772,57	0,00	14.966.548-0	0,00	0,00	9.772,57
2975	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	23.074,33	0,00	14.966.490-4	0,00	0,00	23.074,33
2978	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	4.580,49	0,00	14.964.960-3	0,00	0,00	4.580,49
2981	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	23.466,31	0,00	14.966.551-0	0,00	0,00	23.466,31
2983	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	5.299,83	0,00	14.967.784-4	0,00	0,00	5.299,83
2984	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	1.241,75	0,00	14.955.974-4	0,00	0,00	1.241,75
2986	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	9.139,78	0,00	14.967.634-1	0,00	0,00	9.139,78
2988	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	374,69	0,00	14.967.725-9	0,00	0,00	374,69
2990	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	646,17	0,00	14.967.675-9	0,00	0,00	646,17
2992	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	764,93	0,00	14.966.954-0	0,00	0,00	764,93
2995	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	3.213,15	0,00	14.969.562-1	0,00	0,00	3.213,15
2998	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	17.913,75	0,00	14.969.376-9	0,00	0,00	17.913,75
3001	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	6.298,11	0,00	14.969.456-0	0,00	0,00	6.298,11

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
3004	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	1.497,30	0,00	14.967.450-0	0,00	0,00	1.497,30
3005	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	134,67	0,00	14.972.388-9	0,00	0,00	134,67
3006	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	110,18	0,00	14.972.388-9	0,00	0,00	110,18
3009	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	1.398,40	0,00	14.966.547-1	0,00	0,00	1.398,40
3012	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	7.735,39	0,00	14.966.527-7	0,00	0,00	7.735,39
3021	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	3.798,09	0,00	14.980.556-7	0,00	0,00	3.798,09
3022	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	7.502,58	0,00	15.000.564-7	0,00	0,00	7.502,58
3023	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	1.091,38	0,00	15.000.564-7	0,00	0,00	1.091,38
3026	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	3.335,32	0,00	14.992.056-0	0,00	0,00	3.335,32
3027	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	38,32	0,00	14.998.279-5	0,00	0,00	38,32
3028	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	238,40	0,00	15.002.255-0	0,00	0,00	238,40
3029	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2018	590,55	0,00	15.002.255-0	0,00	0,00	590,55
579568	01	263 ECT DR DO PARANA	20/02/2018	1.360,08	0,00	15.055.989-8	0,00	0,00	1.360,08
014/2018CONSAD01		390 MARIA DO PERPETUC	20/02/2018	4.113,51	0,00	15.032.937-0	0,00	0,00	4.113,51
014/2018CONSAD01		611 JOSE RICHAFILHO	20/02/2018	4.524,45	0,00	15.032.937-0	0,00	0,00	4.524,45
014/2018CONSAD01		614 RODRIGO CESAR DE	20/02/2018	4.524,45	0,00	15.032.937-0	0,00	0,00	4.524,45
014/2018CONSAD01		615 MARIA ANTONIETA BE	20/02/2018	4.524,45	0,00	15.032.937-0	0,00	0,00	4.524,45
015/2018CONFISC01		616 SOLANGE BUSNARD	20/02/2018	3.293,11	0,00	15.032.942-6	0,00	0,00	3.293,11
014/2018CONSAD01		618 NILSON HANKE CAMA	20/02/2018	4.524,45	0,00	15.032.937-0	0,00	0,00	4.524,45
014/2018CONSAD01		716 MARIA DO CARMO CA	20/02/2018	4.524,45	0,00	15.032.937-0	0,00	0,00	4.524,45
015/2018CONFISC01		719 NILVA AMALIA PASET	20/02/2018	2.946,58	0,00	15.032.942-6	0,00	0,00	2.946,58
1376197	01	9.670 UNIMED SEGURADO	20/02/2018	61.031,88	0,00	15.005.555-5	0,00	0,00	61.031,88
015/2018CONFISC01		9.738 JULIANE DOS SANTO	20/02/2018	2.946,58	0,00	15.032.942-6	0,00	0,00	2.946,58
014/2018CONSAD01		9.748 LUIZ FABRICIO BETIN	20/02/2018	4.524,45	0,00	15.032.937-0	0,00	0,00	4.524,45
Total do Dia:	Qtd.:	92		2.269.613,96	0,00		0,00	0,00	2.269.613,96

Pagamento: 22/02/2018

598-01	01	76 FSANTOSIMPRESSO	22/02/2018	12.500,00	0,00	15.047.838-3	0,00	0,00	12.500,00
022/2018CIA	INF	96 APS PARANAGUA	22/02/2018	2.124,88	0,00	15.064.311-2	0,00	0,00	2.124,88
022/2018CIA-02	INF	96 APS PARANAGUA	22/02/2018	1.949,76	0,00	15.064.311-2	0,00	0,00	1.949,76
022/2018CIA-03	INF	96 APS PARANAGUA	22/02/2018	1.759,26	0,00	15.064.311-2	0,00	0,00	1.759,26
30298-01	01	98 CELEPAR	22/02/2018	5.285,70	0,00	15.053.079-2	0,00	0,00	5.285,70
30299-01	01	98 CELEPAR	22/02/2018	1.733,60	0,00	15.053.079-2	0,00	0,00	1.733,60
30300-01	01	98 CELEPAR	22/02/2018	155.269,30	0,00	15.053.079-2	0,00	0,00	155.269,30
30301-01	01	98 CELEPAR	22/02/2018	2.070,72	0,00	15.053.079-2	0,00	0,00	2.070,72
30302-01	01	98 CELEPAR	22/02/2018	35.067,89	0,00	15.053.079-2	0,00	0,00	35.067,89
30303-01	01	98 CELEPAR	22/02/2018	33.546,37	0,00	15.053.079-2	0,00	0,00	33.546,37
20180432137	01	107 CREA PR	22/02/2018	82,94	0,00	15.039.726-0	0,00	0,00	82,94
20180646102	01	107 CREA PR	22/02/2018	82,94	0,00	15.057.669-5	0,00	0,00	82,94
20180646161	01	107 CREA PR	22/02/2018	82,94	0,00	15.057.669-5	0,00	0,00	82,94
20180646528	01	107 CREA PR	22/02/2018	82,94	0,00	15.057.669-5	0,00	0,00	82,94
20180647605	01	107 CREA PR	22/02/2018	82,94	0,00	15.057.669-5	0,00	0,00	82,94
57289-1	01	111 COPEL-TELECOM	22/02/2018	100,95	0,00	15.011.986-3	0,00	0,00	100,95
66538-1	01	111 COPEL-TELECOM	22/02/2018	61.439,97	0,00	15.011.986-3	0,00	0,00	61.439,97
93173-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	22/02/2018	6.580,64	0,00	15.047.785-9	0,00	0,00	6.580,64
022/2018CIA	IRJ	229 MINISTERIO DA FAZEI	22/02/2018	2.081,80	0,00	15.064.311-2	0,00	0,00	2.081,80
630501-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	22/02/2018	377.601,83	0,00	15.033.661-9	0,00	0,00	377.601,83
630502-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	22/02/2018	46.191,16	0,00	15.033.661-9	0,00	0,00	46.191,16
13/2018	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	22/02/2018	25.848,90	0,00	15.068.172-3	0,00	0,00	25.848,90
428-01	01	321 EXTINCOM DO BRASII	22/02/2018	2.988,42	0,00	15.003.021-8	0,00	0,00	2.988,42
6003-01	01	689 SUPER IMAGEM DIGIT	22/02/2018	8.346,63	0,00	15.042.152-7	0,00	0,00	8.346,63
71399-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/02/2018	634,76	0,00	15.055.758-5	0,00	0,00	634,76
71400-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/02/2018	800,00	0,00	15.055.758-5	0,00	0,00	800,00
71401-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/02/2018	800,00	0,00	15.055.758-5	0,00	0,00	800,00
71402-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/02/2018	800,00	0,00	15.055.758-5	0,00	0,00	800,00
71403-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/02/2018	616,98	0,00	15.055.758-5	0,00	0,00	616,98
739-01	01	9.613 GLENN RAMOS	22/02/2018	9.821,30	0,00	15.047.471-0	0,00	0,00	9.821,30
103-01	01	9.701 ROSANA	22/02/2018	1.400,00	0,00	15.023.872-2	0,00	0,00	1.400,00
10467-01	01	9.703 CLIPPING	22/02/2018	4.383,57	0,00	15.043.511-0	0,00	0,00	4.383,57
201800009-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	22/02/2018	1.803,84	0,00	15.046.795-0	0,00	0,00	1.803,84
88315-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	22/02/2018	773,32	0,00	15.045.848-0	0,00	0,00	773,32
6400057714	01	9.754 TELEFONICA BRASIL	22/02/2018	827,27	0,00	15.055.938-3	0,00	0,00	827,27
022/2018CIA	01	9.762 VALDIR LUIZ ROSSON	22/02/2018	4.022,35	0,00	15.064.311-2	0,00	0,00	4.022,35
022/2018CIA	01	9.763 CARLOS EDUARDO DI	22/02/2018	4.022,35	0,00	15.064.311-2	0,00	0,00	4.022,35
022/2018CIA	01	9.764 FERNANDO EUGENIC	22/02/2018	4.022,35	0,00	15.064.311-2	0,00	0,00	4.022,35
022/2018CIA	01	9.765 DEONILSON	22/02/2018	4.022,35	0,00	15.064.311-2	0,00	0,00	4.022,35

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
022/2018CIA	01	9.766 JURACI	22/02/2018	4.022,35	0,00	15.064.311-2	0,00	0,00	4.022,35
022/2018CIA	01	9.767 MAURO RICARDO MAI	22/02/2018	4.022,35	0,00	15.064.311-2	0,00	0,00	4.022,35
266/01	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	22/02/2018	253,59	0,00	15.049.004-9	0,00	0,00	253,59
044/18	01	9.788 PASA - PARANA OPER	08/02/2018	11.078,86	0,00	14.839.352-4	0,00	0,00	11.078,86
69/2018-02	01	9.788 PASA - PARANA OPER	22/02/2018	7.150,00	0,00	14.839.352-4	0,00	0,00	7.150,00
43/2018	01	9.789 FERTIMPORT S/A	22/02/2018	27.598,33	0,00	14.952.391-0	0,00	0,00	27.598,33

Total do Dia: Qtd.: 45 875.778,40 0,00 0,00 0,00 875.778,40**Pagamento: 23/02/2018**

124/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	23/02/2018	118.127,19	0,00	15.055.954-5	0,00	0,00	118.127,19
125/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	23/02/2018	12.009,83	0,00	15.055.949-9	0,00	0,00	12.009,83
03/2018COFINS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	23/02/2018	1.953.274,02	0,00	15.066.390-3	0,00	0,00	1.953.274,02
03/2018PIS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	23/02/2018	418.101,01	0,00	15.066.390-3	0,00	0,00	418.101,01
124/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	23/02/2018	9.138,67	0,00	15.055.954-5	0,00	0,00	9.138,67
125/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	23/02/2018	929,21	0,00	15.055.949-9	0,00	0,00	929,21
753754	01	9.779 AIG SEGUROS BRASIL	23/02/2018	202.156,44	0,00	15.040.060-0	0,00	0,00	202.156,44

Total do Dia: Qtd.: 7 2.713.736,37 0,00 0,00 0,00 2.713.736,37**Pagamento: 26/02/2018**

1971837*	01	110 COPEL-DIS	26/02/2018	30.792,85	0,00	15.058.802-2	0,00	0,00	30.792,85
1971839*	01	110 COPEL-DIS	26/02/2018	18.150,39	0,00	15.058.802-2	0,00	0,00	18.150,39
1985726*	01	110 COPEL-DIS	26/02/2018	72,07	0,00	15.058.802-2	0,00	0,00	72,07
2253409*	01	110 COPEL-DIS	26/02/2018	2.595,33	0,00	15.058.802-2	0,00	0,00	2.595,33
2887631*	01	110 COPEL-DIS	26/02/2018	7.762,57	0,00	15.058.802-2	0,00	0,00	7.762,57
2913543*	01	110 COPEL-DIS	26/02/2018	1.855,11	0,00	15.058.802-2	0,00	0,00	1.855,11
2931537*	01	110 COPEL-DIS	26/02/2018	1.863,28	0,00	15.058.802-2	0,00	0,00	1.863,28
2947197*	01	110 COPEL-DIS	26/02/2018	384,77	0,00	15.058.802-2	0,00	0,00	384,77
2955554*	01	110 COPEL-DIS	26/02/2018	1.255,26	0,00	15.058.802-2	0,00	0,00	1.255,26
2968043*	01	110 COPEL-DIS	26/02/2018	21.259,68	0,00	15.058.802-2	0,00	0,00	21.259,68
2980280*	01	110 COPEL-DIS	26/02/2018	1.525,03	0,00	15.058.802-2	0,00	0,00	1.525,03
3154773*	01	110 COPEL-DIS	26/02/2018	1.684,73	0,00	15.058.802-2	0,00	0,00	1.684,73
3154775*	01	110 COPEL-DIS	26/02/2018	1.518,84	0,00	15.058.802-2	0,00	0,00	1.518,84
335235*	01	110 COPEL-DIS	26/02/2018	408.033,93	0,00	15.058.802-2	0,00	0,00	408.033,93
3428905*	01	110 COPEL-DIS	26/02/2018	32.348,63	0,00	15.058.802-2	0,00	0,00	32.348,63
3432801*	01	110 COPEL-DIS	26/02/2018	302,08	0,00	15.058.802-2	0,00	0,00	302,08
4179029*	01	110 COPEL-DIS	26/02/2018	6.177,03	0,00	15.058.802-2	0,00	0,00	6.177,03
2253/01	01	135 POSTO SANTA RITA	26/02/2018	15.431,80	0,00	15.043.667-2	0,00	0,00	15.431,80
054/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	26/02/2018	9.189,00	0,00	15.070.861-3	0,00	0,00	9.189,00
RH000001DU	FLH	191 APPA	26/02/2018	8.073,00	0,00		0,00	0,00	8.073,00
7/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	26/02/2018	239.038,19	0,00	15.058.802-2	0,00	0,00	239.038,19
003/2018	01	9.672 BANCO DO BRASIL	26/02/2018	234,28	0,00	15.060.327-7	0,00	0,00	234,28

Total do Dia: Qtd.: 22 809.547,85 0,00 0,00 0,00 809.547,85**Pagamento: 27/02/2018**

019/2018	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	27/02/2018	5.791,66	0,00	15.067.117-5	0,00	0,00	5.791,66
018/2018	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	27/02/2018	222,81	0,00	15.067.099-3	0,00	0,00	222,81
020/2018	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTO	27/02/2018	2.557,47	0,00	15.067.119-1	0,00	0,00	2.557,47
RH000001DW	FLH	191 APPA	27/02/2018	81.529,08	0,00		0,00	0,00	81.529,08
RH000001DX	FLH	191 APPA	27/02/2018	1.976.918,22	0,00		0,00	0,00	1.976.918,22
RH000001DY	FLH	191 APPA	27/02/2018	5.054,74	0,00		0,00	0,00	5.054,74
RH000001DZ	FLH	191 APPA	27/02/2018	127.958,92	0,00		0,00	0,00	127.958,92
RH000001DV	PAJ	191 APPA	27/02/2018	105.015,69	0,00		0,00	0,00	105.015,69
020/2018	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAM	27/02/2018	899,48	0,00	15.067.119-1	0,00	0,00	899,48

Total do Dia: Qtd.: 9 2.305.948,07 0,00 0,00 0,00 2.305.948,07**Pagamento: 28/02/2018**

154525	01	89 IPEMPR	28/02/2018	10.438,56	0,00	15.073.125-9	0,00	0,00	10.438,56
04/2018CSLL	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	28/02/2018	770.403,55	0,00	15.076.045-3	0,00	0,00	770.403,55
04/2018IRPJ	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	28/02/2018	2.134.975,92	0,00	15.076.045-3	0,00	0,00	2.134.975,92

Total do Dia: Qtd.: 3 2.915.818,03 0,00 0,00 0,00 2.915.818,03**Pagamento: 01/03/2018**

029/2018CONSAD INF		96 APS PARANAGUA	01/03/2018	7.612,68	0,00	15.078.216-3	0,00	0,00	7.612,68
030/2018CONFIS(INF		96 APS PARANAGUA	01/03/2018	2.756,02	0,00	15.078.207-4	0,00	0,00	2.756,02
031/2018CIA	INF	96 APS PARANAGUA	01/03/2018	1.747,73	0,00	15.078.351-8	0,00	0,00	1.747,73

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
8601-01	01	100 INTERATIVA	01/03/2018	1.111,62	0,00	15.055.531-0	0,00	0,00	1.111,62
20180883660	01	107 CREA PR	01/03/2018	82,94	0,00	15.079.310-6	0,00	0,00	82,94
20180887290	01	107 CREA PR	01/03/2018	82,94	0,00	15.080.614-3	0,00	0,00	82,94
559275-01	01	113 DIOE	01/03/2018	7.872,00	0,00	15.056.470-0	0,00	0,00	7.872,00
559276-01	01	113 DIOE	01/03/2018	4.612,00	0,00	15.056.470-0	0,00	0,00	4.612,00
559277-01	01	113 DIOE	01/03/2018	11.088,00	0,00	15.056.470-0	0,00	0,00	11.088,00
559278-01	01	113 DIOE	01/03/2018	930,00	0,00	15.056.470-0	0,00	0,00	930,00
25858-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	01/03/2018	566.590,42	0,00	15.040.541-6	0,00	0,00	566.590,42
26512-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	01/03/2018	3.470,04	0,00	15.052.514-4	0,00	0,00	3.470,04
26526-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	01/03/2018	12.061,78	0,00	15.052.514-4	0,00	0,00	12.061,78
15/2018	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	01/03/2018	912,88	0,00	15.074.074-6	0,00	0,00	912,88
18685-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	06/03/2018	7.658,11	0,00	15.073.149-6	0,00	0,00	7.658,11
029/2018CONSADIRJ		229 MINISTERIO DA FAZEI	01/03/2018	3.475,79	0,00	15.078.216-3	0,00	0,00	3.475,79
030/2018CONFIS(IRJ		229 MINISTERIO DA FAZEI	01/03/2018	337,14	0,00	15.078.207-4	0,00	0,00	337,14
2928-01	01	282 GENSET ENERGY LTC	01/03/2018	2.821,88	0,00	15.051.828-8	0,00	0,00	2.821,88
27437/01	01	293 SIERDOVSKI & SIERD	01/03/2018	147.898,20	0,00	15.060.446-0	0,00	0,00	147.898,20
029/2018CONSAD01		390 MARIA DO PERPETUC	01/03/2018	4.113,51	0,00	15.078.216-3	0,00	0,00	4.113,51
1503/01	01	430 BRISAR COMERCIO E	01/03/2018	23.142,79	0,00	15.057.460-9	0,00	0,00	23.142,79
4183-01	01	430 BRISAR COMERCIO E	01/03/2018	23.346,57	0,00	15.057.460-9	0,00	0,00	23.346,57
029/2018CONSAD01		611 JOSE RICHAFILHO	01/03/2018	4.524,45	0,00	15.078.216-3	0,00	0,00	4.524,45
029/2018CONSAD01		613 JOAO VICENTE BRESI	01/03/2018	4.524,45	0,00	15.078.216-3	0,00	0,00	4.524,45
029/2018CONSAD01		615 MARIA ANTONIETA BE	01/03/2018	4.524,45	0,00	15.078.216-3	0,00	0,00	4.524,45
030/2018CONFIS(C01		616 SOLANGE BUSNARDI	01/03/2018	3.211,65	0,00	15.078.207-4	0,00	0,00	3.211,65
029/2018CONSAD01		618 NILSON HANKE CAMA	01/03/2018	4.524,45	0,00	15.078.216-3	0,00	0,00	4.524,45
029/2018CONSAD01		716 MARIA DO CARMO CA	01/03/2018	4.524,45	0,00	15.078.216-3	0,00	0,00	4.524,45
030/2018CONFIS(C01		719 NILVA AMALIA PASET	01/03/2018	2.897,40	0,00	15.078.207-4	0,00	0,00	2.897,40
751-01	01	9.664 LOGOS	01/03/2018	5.707,16	0,00	15.056.016-0	0,00	0,00	5.707,16
2124-01	01	9.702 EWT BRASIL ELEVAD	01/03/2018	1.400,00	0,00	15.055.963-4	0,00	0,00	1.400,00
375430/01	01	9.709 REYMASTER	01/03/2018	776,00	0,00	15.046.697-0	0,00	0,00	776,00
376230/01	01	9.709 REYMASTER	01/03/2018	68.736,00	0,00	15.046.697-0	0,00	0,00	68.736,00
030/2018CONFIS(C01		9.738 JULIANE DOS SANTOS	01/03/2018	2.897,40	0,00	15.078.207-4	0,00	0,00	2.897,40
029/2018CONSAD01		9.748 LUIZ FABRICIO BETIN	01/03/2018	4.524,45	0,00	15.078.216-3	0,00	0,00	4.524,45
031/2018CIA	01	9.762 VALDIR LUIZ ROSSON	01/03/2018	1.456,44	0,00	15.078.351-8	0,00	0,00	1.456,44
031/2018CIA	01	9.763 CARLOS EDUARDO DI	01/03/2018	1.456,44	0,00	15.078.351-8	0,00	0,00	1.456,44
031/2018CIA	01	9.764 FERNANDO EUGENIC	01/03/2018	1.456,44	0,00	15.078.351-8	0,00	0,00	1.456,44
031/2018CIA	01	9.765 DEONILSON	01/03/2018	1.456,44	0,00	15.078.351-8	0,00	0,00	1.456,44
031/2018CIA	01	9.766 JURACI	01/03/2018	1.456,44	0,00	15.078.351-8	0,00	0,00	1.456,44
031/2018CIA	01	9.767 MAURO RICARDO MAI	01/03/2018	1.456,44	0,00	15.078.351-8	0,00	0,00	1.456,44
776537-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	01/03/2018	1.312,00	0,00	15.056.815-3	0,00	0,00	1.312,00
776538-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	01/03/2018	2.088,00	0,00	15.056.815-3	0,00	0,00	2.088,00
4617-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	01/03/2018	7.612,28	0,00	15.044.976-6	0,00	0,00	7.612,28

Total do Dia: Qtd.: **44** **966.248,27** **0,00** **0,00** **0,00** **966.248,27**

Pagamento: 02/03/2018

017/2018	01	230 TESOUREIRO GERAL DO	02/03/2018	987.104,73	0,00	15.067.079-9	0,00	0,00	987.104,73
----------	----	-------------------------	------------	------------	------	--------------	------	------	------------

Total do Dia: Qtd.: **1** **987.104,73** **0,00** **0,00** **0,00** **987.104,73**

Pagamento: 07/03/2018

RH000001E0	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	01/03/2018	40.993,47	0,00		0,00	0,00	40.993,47
RH000001E9	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/03/2018	6.102,65	0,00		0,00	0,00	6.102,65
RH000001EA	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/03/2018	324.973,45	0,00		0,00	0,00	324.973,45
59/2018	01	276 VARA DA FAZENDA PL	07/03/2018	1.151,09	0,00	15.079.322-0	0,00	0,00	1.151,09

Total do Dia: Qtd.: **4** **373.220,66** **0,00** **0,00** **0,00** **373.220,66**

Pagamento: 08/03/2018

023/2018	01	21 ABEPH	08/03/2018	5.600,00	0,00	15.064.477-1	0,00	0,00	5.600,00
13242-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	08/03/2018	110.681,65	0,00	15.056.904-4	0,00	0,00	110.681,65
199-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	08/03/2018	42.883,83	0,00	15.051.729-0	0,00	0,00	42.883,83
559666-01	01	113 DIOE	08/03/2018	830,00	0,00	15.065.421-1	0,00	0,00	830,00
559668-01	01	113 DIOE	08/03/2018	230,00	0,00	15.065.421-1	0,00	0,00	230,00
82/2018	01	125 DISDIARIOS DISTRIBL	08/03/2018	725,70	0,00	15.086.868-8	0,00	0,00	725,70
735-01	01	278 AUTO POSTO TRANSC	08/03/2018	1.605,00	0,00	15.048.135-0	0,00	0,00	1.605,00
9578-01	01	682 MD SISTEMAS DE COM	08/03/2018	1.821,35	0,00	15.056.033-0	0,00	0,00	1.821,35
10382-01	01	9.705 KPMG	08/03/2018	15.438,33	0,00	15.055.371-7	0,00	0,00	15.438,33
15-01	01	9.757 LUIS FABIANO FERRE	08/03/2018	4.877,93	0,00	15.052.901-8	0,00	0,00	4.877,93

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
--------	------	------------	------------	---------------	-------	-----------	-------	----------	-----------

Total do Dia:	Qtd.:	10		184.693,79	0,00		0,00	0,00	184.693,79
----------------------	--------------	-----------	--	-------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------------

Pagamento: 09/03/2018

38480/01	01	9.777 I.T.B. EQUIPAMENTO	22/02/2018	41.090,00	0,00	15.037.441-3	0,00	0,00	41.090,00
----------	----	--------------------------	------------	-----------	------	--------------	------	------	-----------

Total do Dia:	Qtd.:	1		41.090,00	0,00		0,00	0,00	41.090,00
----------------------	--------------	----------	--	------------------	-------------	--	-------------	-------------	------------------

Pagamento: 13/03/2018

070/2018-07	FGT	183 VARADO TRABALHO	13/03/2018	633,37	0,00	15.095.913-6	0,00	0,00	633,37
070/2018-01	GDJ	183 VARADO TRABALHO	13/03/2018	18.378,00	0,00	15.095.913-6	0,00	0,00	18.378,00
070/2018-02	GDJ	183 VARADO TRABALHO	13/03/2018	18.378,00	0,00	15.095.913-6	0,00	0,00	18.378,00
070/2018-03	GDJ	183 VARADO TRABALHO	13/03/2018	9.189,00	0,00	15.095.913-6	0,00	0,00	9.189,00
070/2018-04	GDJ	183 VARADO TRABALHO	13/03/2018	9.189,00	0,00	15.095.913-6	0,00	0,00	9.189,00
070/2018-05	GDJ	183 VARADO TRABALHO	13/03/2018	9.189,00	0,00	15.095.913-6	0,00	0,00	9.189,00
070/2018-06	GDJ	183 VARADO TRABALHO	13/03/2018	9.189,00	0,00	15.095.913-6	0,00	0,00	9.189,00
070/2018-08	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	13/03/2018	198,95	0,00	15.095.913-6	0,00	0,00	198,95

Total do Dia:	Qtd.:	8		74.344,32	0,00		0,00	0,00	74.344,32
----------------------	--------------	----------	--	------------------	-------------	--	-------------	-------------	------------------

Pagamento: 14/03/2018

197859	01	204 OI	14/03/2018	15.495,14	0,00	15.091.411-6	0,00	0,00	15.495,14
198398-1	01	204 OI	14/03/2018	36,36	0,00	15.091.416-7	0,00	0,00	36,36
198399-1	01	204 OI	14/03/2018	34,31	0,00	15.091.416-7	0,00	0,00	34,31
198400-1	01	204 OI	14/03/2018	34,31	0,00	15.091.416-7	0,00	0,00	34,31
198401-1	01	204 OI	14/03/2018	34,31	0,00	15.091.416-7	0,00	0,00	34,31
198402-1	01	204 OI	14/03/2018	34,31	0,00	15.091.416-7	0,00	0,00	34,31
198403-1	01	204 OI	14/03/2018	35,37	0,00	15.091.416-7	0,00	0,00	35,37
198404-1	01	204 OI	14/03/2018	34,31	0,00	15.091.416-7	0,00	0,00	34,31
198405-1	01	204 OI	14/03/2018	84,97	0,00	15.091.416-7	0,00	0,00	84,97
198406-1	01	204 OI	14/03/2018	34,31	0,00	15.091.416-7	0,00	0,00	34,31
198407-1	01	204 OI	14/03/2018	34,59	0,00	15.091.416-7	0,00	0,00	34,59

Total do Dia:	Qtd.:	11		15.892,29	0,00		0,00	0,00	15.892,29
----------------------	--------------	-----------	--	------------------	-------------	--	-------------	-------------	------------------

Pagamento: 15/03/2018

3080	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/03/2018	156,14	0,00	15.024.367-0	0,00	0,00	156,14
3095	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/03/2018	5.428,90	0,00	15.056.904-4	0,00	0,00	5.428,90
3100	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/03/2018	1.754,28	0,00	15.051.729-0	0,00	0,00	1.754,28
3102	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/03/2018	15.344,57	0,00	15.056.883-8	0,00	0,00	15.344,57
3106	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/03/2018	1.223,71	0,00	15.055.863-8	0,00	0,00	1.223,71
3108	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/03/2018	774,81	0,00	15.060.438-9	0,00	0,00	774,81
3109	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/03/2018	4.399,14	0,00	15.064.687-1	0,00	0,00	4.399,14
3112	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/03/2018	5.363,43	0,00	15.055.887-5	0,00	0,00	5.363,43
3115	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/03/2018	2.764,00	0,00	15.063.058-4	0,00	0,00	2.764,00
3118	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/03/2018	1.288,00	0,00	15.061.969-6	0,00	0,00	1.288,00
3122	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/03/2018	10.093,56	0,00	15.055.877-8	0,00	0,00	10.093,56
3125	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/03/2018	3.943,41	0,00	15.054.306-1	0,00	0,00	3.943,41
3129	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/03/2018	22.057,68	0,00	15.055.901-4	0,00	0,00	22.057,68
3132	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/03/2018	1.114,02	0,00	15.064.719-3	0,00	0,00	1.114,02
3135	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/03/2018	3.333,76	0,00	15.051.762-1	0,00	0,00	3.333,76
3138	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/03/2018	6.099,37	0,00	15.056.928-1	0,00	0,00	6.099,37
4402-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	15/03/2018	23.630,90	0,00	15.046.972-4	0,00	0,00	23.630,90
291-01	01	28 BRF ENGENHARIA DE	15/03/2018	94.966,44	0,00	15.064.687-1	0,00	0,00	94.966,44
292-01	01	28 BRF ENGENHARIA DE	15/03/2018	24.048,99	0,00	15.064.719-3	0,00	0,00	24.048,99
707/01	01	28 BRF ENGENHARIA DE	15/03/2018	254.274,25	0,00	15.064.687-1	0,00	0,00	254.274,25
708/01	01	28 BRF ENGENHARIA DE	15/03/2018	51.529,45	0,00	15.064.719-3	0,00	0,00	51.529,45
18180-01	01	35 HM S TRANSPORTES	15/03/2018	70.717,56	0,00	15.051.762-1	0,00	0,00	70.717,56
18215-01	01	35 HM S TRANSPORTES	15/03/2018	83.649,62	0,00	15.054.306-1	0,00	0,00	83.649,62
13243-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	15/03/2018	312.837,49	0,00	15.056.883-8	0,00	0,00	312.837,49
49-01	01	42 CORAL SUB SERVICIO	15/03/2018	13.640,81	0,00	15.054.753-9	0,00	0,00	13.640,81
2417/01	01	135 POSTO SANTA RITA	15/03/2018	13.715,88	0,00	15.087.197-2	0,00	0,00	13.715,88
897573625	01	200 OI	15/03/2018	137,70	0,00	15.087.525-0	0,00	0,00	137,70
002/2018-01	01	208 SAMAE	15/03/2018	78,48	0,00	15.069.176-1	0,00	0,00	78,48
002/2018-02	01	208 SAMAE	15/03/2018	281,73	0,00	15.069.176-1	0,00	0,00	281,73
430-01	01	321 EXTINCOM DO BRASIL	15/03/2018	1.018,16	0,00	15.051.952-7	0,00	0,00	1.018,16
6098-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	15/03/2018	212.847,89	0,00	15.055.877-8	0,00	0,00	212.847,89
3128/01	01	448 D. J. COMERCIO DE PF	15/03/2018	6.400,00	0,00	15.064.236-1	0,00	0,00	6.400,00
1177	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SEC	15/03/2018	187.333,33	0,00	15.063.058-4	0,00	0,00	187.333,33

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
1178	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	15/03/2018	23.400,00	0,00	15.061.969-6	0,00	0,00	23.400,00
3629-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	15/03/2018	54.830,85	0,00	15.063.058-4	0,00	0,00	54.830,85
3630-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	15/03/2018	25.550,70	0,00	15.061.969-6	0,00	0,00	25.550,70
6835-01	01	9.592 DATAPROM EQUIPAM	15/03/2018	26.003,97	0,00	15.055.863-8	0,00	0,00	26.003,97
5149-01	01	9.631 ONDREPSB PR LIMPE	15/03/2018	120.996,26	0,00	15.056.928-1	0,00	0,00	120.996,26
18424-01	01	9.640 LABORAN ANALISES	15/03/2018	3.055,76	0,00	15.049.415-0	0,00	0,00	3.055,76
18426-01	01	9.640 LABORAN ANALISES	15/03/2018	2.777,96	0,00	15.049.466-4	0,00	0,00	2.777,96
17-01	01	9.673 CONSORCIO TR PARA	15/03/2018	483.072,29	0,00	15.055.901-4	0,00	0,00	483.072,29
93-01	01	9.689 ROL CONSTRUÇÕES	15/03/2018	127.971,61	0,00	15.055.887-5	0,00	0,00	127.971,61
154970-01	01	9.692 SENIOR SISTEMAS S.	15/03/2018	6.663,35	0,00	15.065.363-0	0,00	0,00	6.663,35
19-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	15/03/2018	348.696,69	0,00	15.055.968-5	0,00	0,00	348.696,69
21/2018	01	9.754 TELEFONICA BRASIL	15/03/2018	1.157,77	0,00	15.092.103-1	0,00	0,00	1.157,77
195043-01	01	9.755 CLARO S/A	15/03/2018	177,03	0,00	15.074.482-2	0,00	0,00	177,03
70-01	01	9.770 R.B. ENGENHARIA LTI	15/03/2018	34.930,79	0,00	15.060.438-9	0,00	0,00	34.930,79

Total do Dia: Qtd.: 47 2.695.532,49 0,00 0,00 0,00 2.695.532,49

Pagamento: 19/03/2018

78/2018	01	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	19/03/2018	33,28	0,00	15.107.908-3	0,00	0,00	33,28
076/2018-01	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	19/03/2018	18.378,00	0,00	15.105.297-5	0,00	0,00	18.378,00
076/2018-02	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	19/03/2018	18.378,00	0,00	15.105.297-5	0,00	0,00	18.378,00
RH000001EG	FLH	191 APPA	19/03/2018	69.546,03	0,00		0,00	0,00	69.546,03
RH000001EH	FLH	191 APPA	19/03/2018	901.054,28	0,00		0,00	0,00	901.054,28

Total do Dia: Qtd.: 5 1.007.389,59 0,00 0,00 0,00 1.007.389,59

Pagamento: 20/03/2018

025/2018-02	INF	96 APS PARANAGUA	20/03/2018	1.276,63	0,00	15.075.714-2	0,00	0,00	1.276,63
RH000001EE	INF	96 APS PARANAGUA	20/03/2018	20.863,67	0,00		0,00	0,00	20.863,67
RH000001EF	INF	96 APS PARANAGUA	20/03/2018	1.184.718,53	0,00		0,00	0,00	1.184.718,53
3096	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2018	11.943,58	0,00	15.056.904-4	0,00	0,00	11.943,58
3103	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2018	33.758,06	0,00	15.056.883-8	0,00	0,00	33.758,06
3107	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2018	3.365,22	0,00	15.055.863-8	0,00	0,00	3.365,22
3110	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2018	3.849,24	0,00	15.064.687-1	0,00	0,00	3.849,24
3113	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2018	750,88	0,00	15.055.887-5	0,00	0,00	750,88
3116	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2018	7.601,00	0,00	15.063.058-4	0,00	0,00	7.601,00
3119	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2018	3.542,00	0,00	15.061.969-6	0,00	0,00	3.542,00
3123	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2018	13.878,64	0,00	15.055.877-8	0,00	0,00	13.878,64
3126	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2018	5.422,19	0,00	15.054.306-1	0,00	0,00	5.422,19
3130	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2018	12.398,41	0,00	15.055.901-4	0,00	0,00	12.398,41
3133	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2018	974,77	0,00	15.064.719-3	0,00	0,00	974,77
3136	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2018	4.583,92	0,00	15.051.762-1	0,00	0,00	4.583,92
3139	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2018	16.773,27	0,00	15.056.928-1	0,00	0,00	16.773,27
1487	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	12,36	0,00	15.045.848-0	0,00	0,00	12,36
1488	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	70,06	0,00	15.043.511-0	0,00	0,00	70,06
1489	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	655,92	0,00	15.045.786-6	0,00	0,00	655,92
1490	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	29,11	0,00	15.056.033-0	0,00	0,00	29,11
1491	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	1.357,23	0,00	15.056.904-4	0,00	0,00	1.357,23
1492	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	246,75	0,00	15.055.371-7	0,00	0,00	246,75
1493	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	106,50	0,00	15.065.363-0	0,00	0,00	106,50
1494	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	3.836,14	0,00	15.056.883-8	0,00	0,00	3.836,14
1495	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	218,01	0,00	15.054.753-9	0,00	0,00	218,01
1496	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	1.649,68	0,00	15.064.687-1	0,00	0,00	1.649,68
1497	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	4.093,51	0,00	15.063.225-0	0,00	0,00	4.093,51
1498	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	691,00	0,00	15.063.058-4	0,00	0,00	691,00
1499	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	322,00	0,00	15.061.969-6	0,00	0,00	322,00
1500	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	5.573,20	0,00	15.055.968-5	0,00	0,00	5.573,20
1501	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	3.785,08	0,00	15.055.877-8	0,00	0,00	3.785,08
1502	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	985,85	0,00	15.054.306-1	0,00	0,00	985,85
1503	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	44,40	0,00	15.049.466-4	0,00	0,00	44,40
1504	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	8.271,63	0,00	15.055.901-4	0,00	0,00	8.271,63
1505	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	417,76	0,00	15.064.719-3	0,00	0,00	417,76
1506	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	833,44	0,00	15.051.762-1	0,00	0,00	833,44
1507	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	1.524,84	0,00	15.056.928-1	0,00	0,00	1.524,84
1508	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	48,84	0,00	15.049.415-0	0,00	0,00	48,84
1509	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	1.217,07	0,00	15.047.001-3	0,00	0,00	1.217,07
1510	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	261,11	0,00	15.093.130-4	0,00	0,00	261,11

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
1511	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	2.481,66	0,00	15.093.130-4	0,00	0,00	2.481,66
025/2018-01	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	52,98	0,00	15.075.714-2	0,00	0,00	52,98
RH000001EB	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	1.236,33	0,00		0,00	0,00	1.236,33
RH000001EC	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	36.478,29	0,00		0,00	0,00	36.478,29
RH000001ED	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	507.709,25	0,00		0,00	0,00	507.709,25
3030	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	90,24	0,00	14.995.190-3	0,00	0,00	90,24
3031	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	217,20	0,00	14.997.343-5	0,00	0,00	217,20
3032	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	2.033,36	0,00	14.996.024-4	0,00	0,00	2.033,36
3033	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	52,12	0,00	15.000.226-5	0,00	0,00	52,12
3036	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	3.574,48	0,00	14.999.212-0	0,00	0,00	3.574,48
3037	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	9.944,57	0,00	15.005.909-7	0,00	0,00	9.944,57
3040	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	17.867,45	0,00	15.004.470-7	0,00	0,00	17.867,45
3043	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	7.090,52	0,00	15.004.519-3	0,00	0,00	7.090,52
3044	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	764,93	0,00	15.002.399-8	0,00	0,00	764,93
3049	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	4.322,54	0,00	15.003.536-8	0,00	0,00	4.322,54
3052	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	6.289,96	0,00	15.004.481-2	0,00	0,00	6.289,96
3053	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	665,03	0,00	15.003.445-0	0,00	0,00	665,03
3056	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	3.213,15	0,00	15.005.755-8	0,00	0,00	3.213,15
3059	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	1.497,30	0,00	15.004.404-9	0,00	0,00	1.497,30
3064	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	18.399,62	0,00	15.014.084-6	0,00	0,00	18.399,62
3067	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	31.517,14	0,00	15.004.032-9	0,00	0,00	31.517,14
3070	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	4.260,72	0,00	15.003.301-2	0,00	0,00	4.260,72
3073	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	673,04	0,00	15.003.901-0	0,00	0,00	673,04
3075	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	545,03	0,00	15.003.734-4	0,00	0,00	545,03
3076	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	21.150,77	0,00	15.004.060-4	0,00	0,00	21.150,77
3079	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	9.772,57	0,00	15.003.934-7	0,00	0,00	9.772,57
3083	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	7.693,14	0,00	15.053.079-2	0,00	0,00	7.693,14
3084	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	1.737,49	0,00	15.053.079-2	0,00	0,00	1.737,49
3086	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	6.997,94	0,00	15.013.798-5	0,00	0,00	6.997,94
3087	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	38,32	0,00	15.045.848-0	0,00	0,00	38,32
3088	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2018	217,20	0,00	15.043.511-0	0,00	0,00	217,20
588357	01	263 ECT DR DO PARANA	20/03/2018	2.347,76	0,00	15.097.129-2	0,00	0,00	2.347,76
1391736	01	9.670 UNIMED SEGURADOF	20/03/2018	60.379,83	0,00	15.076.526-9	0,00	0,00	60.379,83
Total do Dia:	Qtd.:	73		2.133.263,43	0,00		0,00	0,00	2.133.263,43

Pagamento: 22/03/2018

2513-01	01	5 FOLHA DOLITORAL N	22/03/2018	3.514,66	0,00	15.100.075-4	0,00	0,00	3.514,66
1076-01	01	7 AQUAPLAN	22/03/2018	76.148,17	0,00	15.047.001-3	0,00	0,00	76.148,17
205/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	22/03/2018	122.198,08	0,00	15.100.498-9	0,00	0,00	122.198,08
206/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	22/03/2018	12.378,46	0,00	15.100.473-3	0,00	0,00	12.378,46
30624-01	01	98 CELEPAR	22/03/2018	16.337,07	0,00	15.093.130-4	0,00	0,00	16.337,07
30625-01	01	98 CELEPAR	22/03/2018	32.088,00	0,00	15.093.130-4	0,00	0,00	32.088,00
30626-01	01	98 CELEPAR	22/03/2018	1.736,87	0,00	15.093.130-4	0,00	0,00	1.736,87
30627-01	01	98 CELEPAR	22/03/2018	16.291,80	0,00	15.093.130-4	0,00	0,00	16.291,80
30628-01	01	98 CELEPAR	22/03/2018	155.269,30	0,00	15.093.130-4	0,00	0,00	155.269,30
30629-01	01	98 CELEPAR	22/03/2018	2.085,10	0,00	15.093.130-4	0,00	0,00	2.085,10
202935-1	01	111 COPEL-TELECOM	22/03/2018	61.508,27	0,00	15.067.251-1	0,00	0,00	61.508,27
202960-1	01	111 COPEL-TELECOM	22/03/2018	100,95	0,00	15.067.251-1	0,00	0,00	100,95
087/2018-11	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	22/03/2018	87.774,56	0,00	15.112.943-9	0,00	0,00	87.774,56
087/2018-12	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	22/03/2018	10.172,77	0,00	15.112.943-9	0,00	0,00	10.172,77
087/2018-13	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	22/03/2018	9.189,00	0,00	15.112.943-9	0,00	0,00	9.189,00
087/2018-15	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	22/03/2018	9.200,00	0,00	15.112.943-9	0,00	0,00	9.200,00
087/2018-14	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	22/03/2018	500,00	0,00	15.112.943-9	0,00	0,00	500,00
087/2018-16	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	22/03/2018	200,00	0,00	15.112.943-9	0,00	0,00	200,00
750-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	01/03/2018	41.038,93	0,00	15.045.786-6	0,00	0,00	41.038,93
18/2018	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	22/03/2018	22.881,73	0,00	15.115.526-0	0,00	0,00	22.881,73
205/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	22/03/2018	9.453,61	0,00	15.100.498-9	0,00	0,00	9.453,61
206/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	22/03/2018	957,73	0,00	15.100.473-3	0,00	0,00	957,73
087/2018-01	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	22/03/2018	198,95	0,00	15.112.943-9	0,00	0,00	198,95
087/2018-02	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	22/03/2018	198,95	0,00	15.112.943-9	0,00	0,00	198,95
087/2018-03	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	22/03/2018	198,95	0,00	15.112.943-9	0,00	0,00	198,95
087/2018-04	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	22/03/2018	198,95	0,00	15.112.943-9	0,00	0,00	198,95
087/2018-05	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	22/03/2018	198,95	0,00	15.112.943-9	0,00	0,00	198,95
087/2018-06	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	22/03/2018	100,35	0,00	15.112.943-9	0,00	0,00	100,35
087/2018-07	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	22/03/2018	198,95	0,00	15.112.943-9	0,00	0,00	198,95
087/2018-08	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	22/03/2018	198,95	0,00	15.112.943-9	0,00	0,00	198,95

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
087/2018-09	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	22/03/2018	400,12	0,00	15.112.943-9	0,00	0,00	400,12
087/2018-10	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	22/03/2018	400,12	0,00	15.112.943-9	0,00	0,00	400,12
596-01	01	9.668 FUNDAÇÃO DE APOIC	08/03/2018	10.525,33	0,00	15.055.201-0	0,00	0,00	10.525,33
597-01	01	9.668 FUNDAÇÃO DE APOIC	08/03/2018	648,00	0,00	15.055.201-0	0,00	0,00	648,00

Total do Dia: Qtd.: 34 704.491,63 0,00 0,00 0,00 704.491,63**Pagamento: 23/03/2018**

308-01	01	175 NDALMINA CONSTRU	19/10/2017	1.419.992,06	0,00	14.813.018-3	0,00	0,00	1.419.992,06
08/2018COFINS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	23/03/2018	2.086.521,52	0,00	15.114.588-4	0,00	0,00	2.086.521,52
08/2018PIS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	23/03/2018	447.492,08	0,00	15.114.588-4	0,00	0,00	447.492,08
753755	01	9.779 AIG SEGUROS BRASIL	23/03/2018	202.156,42	0,00		0,00	0,00	202.156,42

Total do Dia: Qtd.: 4 4.156.162,08 0,00 0,00 0,00 4.156.162,08**Pagamento: 25/03/2018**

RH000001E5	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	05/03/2018	2.440,00	0,00		0,00	0,00	2.440,00
RH000001E4	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	05/03/2018	2.170,68	0,00		0,00	0,00	2.170,68
RH000001E8	CGS	298 PARANA BANCO S/A	05/03/2018	110.520,10	0,00		0,00	0,00	110.520,10
RH000001E3	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	05/03/2018	657,60	0,00		0,00	0,00	657,60
RH000001E1	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	05/03/2018	24,63	0,00		0,00	0,00	24,63
RH000001E2	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	05/03/2018	333,76	0,00		0,00	0,00	333,76
RH000001E7	CGS	303 SINTRAPORT	05/03/2018	41.079,20	0,00		0,00	0,00	41.079,20
RH000001E6	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	05/03/2018	19.998,04	0,00		0,00	0,00	19.998,04

Total do Dia: Qtd.: 8 177.224,01 0,00 0,00 0,00 177.224,01**Pagamento: 26/03/2018**

5219457*	01	110 COPEL-DIS	26/03/2018	450.264,38	0,00	15.089.343-7	0,00	0,00	450.264,38
6659051*	01	110 COPEL-DIS	26/03/2018	1.338,64	0,00	15.089.343-7	0,00	0,00	1.338,64
6739218*	01	110 COPEL-DIS	26/03/2018	1.273,32	0,00	15.089.343-7	0,00	0,00	1.273,32
6828376*	01	110 COPEL-DIS	26/03/2018	3.011,35	0,00	15.089.343-7	0,00	0,00	3.011,35
6834123*	01	110 COPEL-DIS	26/03/2018	69,12	0,00	15.089.343-7	0,00	0,00	69,12
7239697*	01	110 COPEL-DIS	26/03/2018	1.588,86	0,00	15.089.343-7	0,00	0,00	1.588,86
7305573*	01	110 COPEL-DIS	26/03/2018	1.846,01	0,00	15.089.343-7	0,00	0,00	1.846,01
7308462*	01	110 COPEL-DIS	26/03/2018	946,66	0,00	15.089.343-7	0,00	0,00	946,66
7314210*	01	110 COPEL-DIS	26/03/2018	32.739,56	0,00	15.089.343-7	0,00	0,00	32.739,56
7314216*	01	110 COPEL-DIS	26/03/2018	15.144,82	0,00	15.089.343-7	0,00	0,00	15.144,82
7489620*	01	110 COPEL-DIS	26/03/2018	518,27	0,00	15.089.343-7	0,00	0,00	518,27
7492056*	01	110 COPEL-DIS	26/03/2018	1.166,64	0,00	15.089.343-7	0,00	0,00	1.166,64
7564997*	01	110 COPEL-DIS	26/03/2018	1.196,99	0,00	15.089.343-7	0,00	0,00	1.196,99
8781163*	01	110 COPEL-DIS	26/03/2018	31.244,27	0,00	15.089.343-7	0,00	0,00	31.244,27
8783077*	01	110 COPEL-DIS	26/03/2018	18.513,10	0,00	15.089.343-7	0,00	0,00	18.513,10
9153805*	01	110 COPEL-DIS	26/03/2018	6.074,96	0,00	15.089.343-7	0,00	0,00	6.074,96
092/2018-01	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	26/03/2018	9.189,00	0,00	15.119.286-6	0,00	0,00	9.189,00
092/2018-02	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	26/03/2018	400,00	0,00	15.119.286-6	0,00	0,00	400,00
752-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	15/03/2018	256.117,45	0,00	15.063.225-0	0,00	0,00	256.117,45
201803098	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	26/03/2018	255.245,20	0,00	15.089.343-7	0,00	0,00	255.245,20
004/2018	01	9.672 BANCO DO BRASIL	26/03/2018	527,41	0,00	15.109.263-2	0,00	0,00	527,41

Total do Dia: Qtd.: 21 1.088.416,01 0,00 0,00 0,00 1.088.416,01**Pagamento: 27/03/2018**

2328-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBL	27/03/2018	823,20	0,00	15.124.208-1	0,00	0,00	823,20
2329-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBL	27/03/2018	969,45	0,00	15.127.015-8	0,00	0,00	969,45
093/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	27/03/2018	18.378,00	0,00	15.122.936-0	0,00	0,00	18.378,00

Total do Dia: Qtd.: 3 20.170,65 0,00 0,00 0,00 20.170,65**Pagamento: 28/03/2018**

RH000001EL	FLH	191 APPA	28/03/2018	79.041,46	0,00		0,00	0,00	79.041,46
------------	-----	----------	------------	-----------	------	--	------	------	-----------

Total do Dia: Qtd.: 1 79.041,46 0,00 0,00 0,00 79.041,46**Pagamento: 29/03/2018**

616-01	01	76 FSANTOS IMPRESSO	29/03/2018	12.500,00	0,00	15.087.902-7	0,00	0,00	12.500,00
8695-1	01	100 INTERATIVA	29/03/2018	943,14	0,00	15.099.703-8	0,00	0,00	943,14
20181204715	01	107 CREA PR	29/03/2018	82,94	0,00	15.109.913-0	0,00	0,00	82,94
94788-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	29/03/2018	2.542,52	0,00	15.109.410-4	0,00	0,00	2.542,52
27004-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	29/03/2018	624.198,47	0,00	15.082.947-0	0,00	0,00	624.198,47
27543-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	29/03/2018	12.061,78	0,00	15.088.370-9	0,00	0,00	12.061,78

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
27544-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	29/03/2018	2.553,57	0,00	15.088.370-9	0,00	0,00	2.553,57
RH000001EK	FLH	191 APPA	29/03/2018	17.344,83	0,00		0,00	0,00	17.344,83
844556-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	29/03/2018	378.304,90	0,00	15.082.580-6	0,00	0,00	378.304,90
844558-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	29/03/2018	46.219,95	0,00	15.082.580-6	0,00	0,00	46.219,95
99/2018	01	273 ANVISA	29/03/2018	21.194,23	0,00	14.789.448-1	0,00	0,00	21.194,23
009/2018CSLL	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	29/03/2018	944.210,71	0,00	15.125.752-6	0,00	0,00	944.210,71
009/2018IRPJ	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	29/03/2018	2.618.181,62	0,00	15.125.752-6	0,00	0,00	2.618.181,62
1522/01	01	430 BRISAR COMERCIO E	29/03/2018	22.852,39	0,00	15.108.576-8	0,00	0,00	22.852,39
4299-01	01	430 BRISAR COMERCIO E	29/03/2018	18.820,64	0,00	15.108.576-8	0,00	0,00	18.820,64
6061-01	01	689 SUPER IMAGEM DIGIT	29/03/2018	336,36	0,00	15.087.972-8	0,00	0,00	336,36
73538-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	29/03/2018	616,52	0,00	15.103.784-4	0,00	0,00	616,52
2223-01	01	9.702 EWT BRASILE ELEVAD	29/03/2018	1.400,00	0,00	15.095.735-4	0,00	0,00	1.400,00
10582-01	01	9.703 CLIPPING	29/03/2018	4.468,83	0,00	15.094.652-2	0,00	0,00	4.468,83
89886-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	29/03/2018	773,32	0,00	15.089.310-0	0,00	0,00	773,32
274/01	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	29/03/2018	316,99	0,00	15.088.650-3	0,00	0,00	316,99
Total do Dia:	Qtd.:	21		4.729.923,71	0,00		0,00	0,00	4.729.923,71

Pagamento: 02/04/2018									
20/2018	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	02/04/2018	1.035,88	0,00	15.128.113-3	0,00	0,00	1.035,88
19356-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	02/04/2018	6.809,63	0,00	15.128.843-0	0,00	0,00	6.809,63
31/2018	01	230 TESOIRO GERAL DO	02/04/2018	992.672,58	0,00	15.105.833-7	0,00	0,00	992.672,58
87050-1	01	9.730 Panorama Diário	29/03/2018	648,00	0,00	15.109.460-0	0,00	0,00	648,00
87051-1	01	9.730 Panorama Diário	29/03/2018	2.268,00	0,00	15.109.460-0	0,00	0,00	2.268,00
Total do Dia:	Qtd.:	5		1.003.434,09	0,00		0,00	0,00	1.003.434,09

Pagamento: 04/04/2018									
094/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	04/04/2018	9.189,00	0,00	15.132.339-1	0,00	0,00	9.189,00
095/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	04/04/2018	850,00	0,00	15.132.382-0	0,00	0,00	850,00
098/2018-05	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	04/04/2018	215,88	0,00	15.135.503-0	0,00	0,00	215,88
098/2018-01	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	04/04/2018	198,95	0,00	15.135.503-0	0,00	0,00	198,95
098/2018-02	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	04/04/2018	198,95	0,00	15.135.503-0	0,00	0,00	198,95
098/2018-03	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	04/04/2018	198,95	0,00	15.135.503-0	0,00	0,00	198,95
098/2018-04	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	04/04/2018	198,95	0,00	15.135.503-0	0,00	0,00	198,95
Total do Dia:	Qtd.:	7		11.050,68	0,00		0,00	0,00	11.050,68

Pagamento: 05/04/2018									
035/2018	01	21 ABEPH	05/04/2018	5.600,00	0,00	15.110.953-5	0,00	0,00	5.600,00
299-01	01	28 BR F ENGENHARIA DE	05/04/2018	43.272,94	0,00	15.097.084-9	0,00	0,00	43.272,94
711/01	01	28 BR F ENGENHARIA DE	05/04/2018	92.720,50	0,00	15.097.084-9	0,00	0,00	92.720,50
033/2018	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	05/04/2018	5.791,66	0,00	15.110.520-3	0,00	0,00	5.791,66
032/2018	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	05/04/2018	222,81	0,00	15.110.595-5	0,00	0,00	222,81
20181335909	01	107 CREA PR	05/04/2018	82,94	0,00	15.122.761-9	0,00	0,00	82,94
20181337197	01	107 CREA PR	05/04/2018	82,94	0,00	15.122.761-9	0,00	0,00	82,94
20181338878	01	107 CREA PR	05/04/2018	82,94	0,00	15.122.761-9	0,00	0,00	82,94
563247-01	01	113 DIOE	05/04/2018	49.210,00	0,00	15.113.203-0	0,00	0,00	49.210,00
563248-01	01	113 DIOE	05/04/2018	3.626,00	0,00	15.113.203-0	0,00	0,00	3.626,00
563249-01	01	113 DIOE	05/04/2018	3.680,00	0,00	15.113.203-0	0,00	0,00	3.680,00
099/2018-01	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	06/04/2018	9.189,00	0,00	15.135.647-8	0,00	0,00	9.189,00
099/2018-01	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	06/04/2018	200,00	0,00	15.135.647-8	0,00	0,00	200,00
034/2018	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTO	05/04/2018	2.557,47	0,00	15.110.330-8	0,00	0,00	2.557,47
RH000001EN	FLH	191 APPA	05/04/2018	11.881,43	0,00		0,00	0,00	11.881,43
RH000001EP	FLH	191 APPA	05/04/2018	82.821,68	0,00		0,00	0,00	82.821,68
RH000001EQ	FLH	191 APPA	05/04/2018	2.268.794,44	0,00		0,00	0,00	2.268.794,44
RH000001EO	PAJ	191 APPA	05/04/2018	110.524,04	0,00		0,00	0,00	110.524,04
034/2018	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAI	05/04/2018	899,48	0,00	15.110.330-8	0,00	0,00	899,48
759-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	05/04/2018	41.038,93	0,00	15.086.503-4	0,00	0,00	41.038,93
1313/01	01	222 PARANA BUSINESS M	05/04/2018	47.898,20	0,00	15.120.830-4	0,00	0,00	47.898,20
1315/01	01	222 PARANA BUSINESS M	05/04/2018	49.860,00	0,00	15.097.563-8	0,00	0,00	49.860,00
768-01	01	278 AUTO POSTO TRANS	05/04/2018	1.285,00	0,00	15.091.953-3	0,00	0,00	1.285,00
2976-01	01	282 GENSET ENERGY LTI	05/04/2018	2.821,88	0,00	15.094.538-0	0,00	0,00	2.821,88
9908-01	01	682 MD SISTEMAS DE CON	05/04/2018	1.821,35	0,00	15.086.188-8	0,00	0,00	1.821,35
95/2018	01	9.574 ORION	05/04/2018	12.494,56	0,00	14.977.026-7	0,00	0,00	12.494,56
14.409.362-3	01	9.587 ROCHA	05/04/2018	28.874,52	0,00	15.043.476-9	0,00	0,00	28.874,52
14.422.204-0	01	9.587 ROCHA	05/04/2018	34.894,50	0,00	15.043.476-9	0,00	0,00	34.894,50
1631-01	01	9.590 EASY TRACKER TECN	05/04/2018	4.407,24	0,00	15.104.118-3	0,00	0,00	4.407,24

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
18594-01	01	9.640 LABORANALISES	05/04/2018	3.055,76	0,00	15.091.315-2	0,00	0,00	3.055,76
767-01	01	9.664 LOGOS	05/04/2018	6.604,91	0,00	15.097.804-1	0,00	0,00	6.604,91
201800012-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	05/04/2018	1.803,84	0,00	15.101.722-3	0,00	0,00	1.803,84
390-01	01	9.736 DUMA	05/04/2018	111.513,92	0,00	15.093.432-0	0,00	0,00	111.513,92
2020/01	01	9.745 GEB COMÉRCIO DE PI	05/04/2018	3.200,00	0,00	15.101.497-6	0,00	0,00	3.200,00
71-01	01	9.770 R.B. ENGENHARIA LTI	05/04/2018	196.547,12	0,00	15.096.953-0	0,00	0,00	196.547,12
4215/01	01	9.778 ENERTRAFOSOLUÇ	05/04/2018	34.230,00	0,00	15.108.075-8	0,00	0,00	34.230,00
4774-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	05/04/2018	11.418,43	0,00	15.092.637-8	0,00	0,00	11.418,43
Total do Dia:	Qtd.:	37		3.285.010,43	0,00		0,00	0,00	3.285.010,43

Pagamento: 06/04/2018									
RH000001F1	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/04/2018	6.424,72	0,00		0,00	0,00	6.424,72
RH000001F2	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/04/2018	333.364,25	0,00		0,00	0,00	333.364,25
Total do Dia:	Qtd.:	2		339.788,97	0,00		0,00	0,00	339.788,97

Pagamento: 09/04/2018									
RH000001ES	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	09/04/2018	41.712,01	0,00		0,00	0,00	41.712,01
2334-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBL	09/04/2018	969,45	0,00	15.143.090-2	0,00	0,00	969,45
RH000001EX	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	09/04/2018	2.440,00	0,00		0,00	0,00	2.440,00
RH000001EW	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	09/04/2018	2.170,68	0,00		0,00	0,00	2.170,68
RH000001F0	CGS	298 PARANA BANCOS/A	09/04/2018	109.926,10	0,00		0,00	0,00	109.926,10
RH000001EV	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	09/04/2018	657,60	0,00		0,00	0,00	657,60
RH000001ET	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	09/04/2018	24,63	0,00		0,00	0,00	24,63
RH000001EU	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	09/04/2018	333,76	0,00		0,00	0,00	333,76
RH000001EZ	CGS	303 SINTRAPORT	09/04/2018	42.894,33	0,00		0,00	0,00	42.894,33
RH000001EY	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	09/04/2018	18.536,50	0,00		0,00	0,00	18.536,50
Total do Dia:	Qtd.:	10		219.665,06	0,00		0,00	0,00	219.665,06

Pagamento: 11/04/2018									
100/2018	01	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	11/04/2018	33,28	0,00	15.138.803-5	0,00	0,00	33,28
103/2018-01	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	11/04/2018	9.200,00	0,00	15.145.915-3	0,00	0,00	9.200,00
103/2018-03	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	11/04/2018	9.200,00	0,00	15.145.915-3	0,00	0,00	9.200,00
103/2018-02	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	11/04/2018	400,00	0,00	15.145.915-3	0,00	0,00	400,00
103/2018-04	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	11/04/2018	400,01	0,00	15.145.915-3	0,00	0,00	400,01
RH000001EM	FLH	191 APPA	06/04/2018	64.256,69	0,00		0,00	0,00	64.256,69
Total do Dia:	Qtd.:	6		83.489,98	0,00		0,00	0,00	83.489,98

Pagamento: 12/04/2018									
1104-01	01	7 AQUAPLAN	12/04/2018	16.834,44	0,00	15.091.724-7	0,00	0,00	16.834,44
4500-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	12/04/2018	24.631,00	0,00	15.093.464-8	0,00	0,00	24.631,00
18317-01	01	35 H M S TRANSPORTES	12/04/2018	83.896,30	0,00	15.096.321-4	0,00	0,00	83.896,30
18354-01	01	35 H M S TRANSPORTES	12/04/2018	61.105,46	0,00	15.091.768-9	0,00	0,00	61.105,46
13345-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	12/04/2018	112.722,75	0,00	15.103.345-8	0,00	0,00	112.722,75
13346-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	12/04/2018	313.441,19	0,00	15.103.330-0	0,00	0,00	313.441,19
1845-1	01	61 A. VALDIR ATIVIDADE S	12/04/2018	22.384,57	0,00	15.097.003-2	0,00	0,00	22.384,57
151-01	01	66 ASA NORTE ASSESSC	12/04/2018	1.594,60	0,00	15.105.646-6	0,00	0,00	1.594,60
105/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	12/04/2018	143.196,71	0,00	15.150.243-1	0,00	0,00	143.196,71
196646	01	204 OI	12/04/2018	15.334,07	0,00	15.144.023-1	0,00	0,00	15.334,07
200419	01	204 OI	12/04/2018	370,56	0,00	15.144.132-7	0,00	0,00	370,56
14320-01	01	207 OMNIWARE SOLUCO	12/04/2018	300,00	0,00	15.105.721-7	0,00	0,00	300,00
6161-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	12/04/2018	177.272,21	0,00	15.096.875-5	0,00	0,00	177.272,21
522-01	01	434 CONSTRUTORA DANI	12/04/2018	49.467,75	0,00	15.093.488-5	0,00	0,00	49.467,75
524-01	01	434 CONSTRUTORA DANI	12/04/2018	3.778,72	0,00	15.096.923-9	0,00	0,00	3.778,72
498-01	01	9.559 EDITORA KARINA LTD	12/04/2018	6.600,00	0,00	15.136.828-0	0,00	0,00	6.600,00
1219	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	12/04/2018	187.333,33	0,00	15.106.213-0	0,00	0,00	187.333,33
1220	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	12/04/2018	23.400,00	0,00	15.105.007-7	0,00	0,00	23.400,00
3707-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	12/04/2018	54.830,85	0,00	15.106.213-0	0,00	0,00	54.830,85
3708-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	12/04/2018	25.550,70	0,00	15.105.007-7	0,00	0,00	25.550,70
1116-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	12/04/2018	247,16	0,00	15.115.904-4	0,00	0,00	247,16
1117-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	12/04/2018	988,55	0,00	15.115.904-4	0,00	0,00	988,55
1118-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	12/04/2018	5.684,04	0,00	15.115.904-4	0,00	0,00	5.684,04
1119-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	12/04/2018	494,29	0,00	15.115.904-4	0,00	0,00	494,29
5200-01	01	9.631 ONDREPSB PR LIMPE	12/04/2018	120.996,26	0,00	15.103.395-4	0,00	0,00	120.996,26
0327128860	01	9.754 TELEFONICA BRASIL:	12/04/2018	1.110,69	0,00	15.133.820-8	0,00	0,00	1.110,69
24/2018	01	9.755 CLARO S/A	12/04/2018	177,03	0,00	15.133.707-4	0,00	0,00	177,03

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
18-01	01	9.757 LUIS FABIANO FERRE	12/04/2018	30.473,69	0,00	15.096.206-4	0,00	0,00	30.473,69
12-01	01	9.768 ATLCOM COMÉRCIO E	12/04/2018	66.288,80	0,00	15.097.100-4	0,00	0,00	66.288,80
1085/01	01	9.784 VIA NOVITA LTDA - ME	12/04/2018	10.342,62	0,00	15.119.091-0	0,00	0,00	10.342,62

Total do Dia: Qtd.: 30 1.560.848,34 0,00 0,00 0,00 1.560.848,34

Pagamento: 13/04/2018

104/2018-01	GDJ	183 VARA DO TRABALHOI	13/04/2018	9.200,00	0,00	15.150.233-4	0,00	0,00	9.200,00
104/2018-03	GDJ	183 VARA DO TRABALHOI	13/04/2018	9.200,00	0,00	15.150.233-4	0,00	0,00	9.200,00
104/2018-02	GRU	183 VARA DO TRABALHOI	13/04/2018	400,00	0,00	15.150.233-4	0,00	0,00	400,00
104/2018-04	GRU	183 VARA DO TRABALHOI	13/04/2018	1.200,00	0,00	15.150.233-4	0,00	0,00	1.200,00

Total do Dia: Qtd.: 4 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Pagamento: 16/04/2018

3143	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	156,29	0,00	15.073.149-6	0,00	0,00	156,29
3160	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	582,06	0,00	15.093.488-5	0,00	0,00	582,06
3162	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	70,08	0,00	15.096.923-9	0,00	0,00	70,08
3164	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	6.711,18	0,00	15.094.049-4	0,00	0,00	6.711,18
3168	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	2.092,71	0,00	15.096.073-8	0,00	0,00	2.092,71
3169	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	5.529,01	0,00	15.103.345-8	0,00	0,00	5.529,01
3172	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	3.467,54	0,00	15.099.979-0	0,00	0,00	3.467,54
3179	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	4.031,63	0,00	15.096.953-0	0,00	0,00	4.031,63
3180	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	2.559,88	0,00	15.093.432-0	0,00	0,00	2.559,88
3182	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	1.359,73	0,00	15.097.100-4	0,00	0,00	1.359,73
3183	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	8.406,51	0,00	15.096.875-5	0,00	0,00	8.406,51
3187	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	3.955,04	0,00	15.096.321-4	0,00	0,00	3.955,04
3190	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	2.880,63	0,00	15.091.768-9	0,00	0,00	2.880,63
3193	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	1.288,00	0,00	15.105.007-7	0,00	0,00	1.288,00
3196	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	2.764,00	0,00	15.106.213-0	0,00	0,00	2.764,00
3199	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	6.099,37	0,00	15.103.395-4	0,00	0,00	6.099,37
3202	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	15.374,19	0,00	15.103.330-0	0,00	0,00	15.374,19
3207	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	2.004,54	0,00	15.097.084-9	0,00	0,00	2.004,54
395	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/04/2018	730,43	0,00	15.097.003-2	0,00	0,00	730,43
107/2018-01	GDJ	183 VARA DO TRABALHOI	16/04/2018	9.189,00	0,00	15.150.287-3	0,00	0,00	9.189,00
108/2018-01	GDJ	183 VARA DO TRABALHOI	16/04/2018	9.189,00	0,00	15.154.774-5	0,00	0,00	9.189,00
107/2018-02	GRU	183 VARA DO TRABALHOI	16/04/2018	1.200,00	0,00	15.150.287-3	0,00	0,00	1.200,00
108/2018-02	GRU	183 VARA DO TRABALHOI	16/04/2018	200,00	0,00	15.154.774-5	0,00	0,00	200,00

Total do Dia: Qtd.: 23 89.840,82 0,00 0,00 0,00 89.840,82

Pagamento: 19/04/2018

81701	01	75 BM CONSULTING LTD	19/04/2018	56.700,00	0,00	15.122.839-9	0,00	0,00	56.700,00
30957-01	01	98 CELEPAR	19/04/2018	2.085,10	0,00	15.143.834-2	0,00	0,00	2.085,10
30958-01	01	98 CELEPAR	19/04/2018	155.269,30	0,00	15.143.834-2	0,00	0,00	155.269,30
30959-01	01	98 CELEPAR	19/04/2018	45.188,17	0,00	15.143.834-2	0,00	0,00	45.188,17
30960-01	01	98 CELEPAR	19/04/2018	1.742,32	0,00	15.143.834-2	0,00	0,00	1.742,32
30961-01	01	98 CELEPAR	19/04/2018	10.193,94	0,00	15.143.834-2	0,00	0,00	10.193,94
30962-01	01	98 CELEPAR	19/04/2018	35.937,26	0,00	15.143.834-2	0,00	0,00	35.937,26
20181534766	01	107 CREA PR	19/04/2018	82,94	0,00	15.144.018-5	0,00	0,00	82,94
358085-1	01	111 COPEL-TELECOM	19/04/2018	61.508,27	0,00	15.120.686-7	0,00	0,00	61.508,27
358086-1	01	111 COPEL-TELECOM	19/04/2018	100,95	0,00	15.120.686-7	0,00	0,00	100,95
064/2018	01	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	19/04/2018	62,66	0,00	15.158.978-2	0,00	0,00	62,66
109/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHOI	19/04/2018	83.309,54	0,00	15.156.856-4	0,00	0,00	83.309,54
RH000001F8	FLH	191 APPA	19/04/2018	54.649,72	0,00		0,00	0,00	54.649,72
RH000001F9	FLH	191 APPA	19/04/2018	704.601,32	0,00		0,00	0,00	704.601,32
0914424019	01	200 OI	19/04/2018	77,43	0,00	15.141.953-4	0,00	0,00	77,43
003/2018-01	01	208 SAMAE	19/04/2018	535,23	0,00	15.130.104-5	0,00	0,00	535,23
003/2018-02	01	208 SAMAE	19/04/2018	78,48	0,00	15.130.104-5	0,00	0,00	78,48
597270	01	263 ECT DR DO PARANA	19/04/2018	5.321,33	0,00	15.145.013-0	0,00	0,00	5.321,33
432-01	01	321 EXTINCOM DO BRASIL	19/04/2018	8.325,44	0,00	15.096.186-6	0,00	0,00	8.325,44
76232-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	19/04/2018	800,00	0,00	15.123.752-5	0,00	0,00	800,00
76233-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	19/04/2018	132,00	0,00	15.123.752-5	0,00	0,00	132,00
76234-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	19/04/2018	501,47	0,00	15.123.752-5	0,00	0,00	501,47
76235-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	19/04/2018	1.377,76	0,00	15.123.752-5	0,00	0,00	1.377,76
76236-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	19/04/2018	234,00	0,00	15.123.752-5	0,00	0,00	234,00
1399108	01	9.670 UNIMED SEGURADO F	19/04/2018	60.510,24	0,00	15.118.379-4	0,00	0,00	60.510,24
18-01	01	9.673 CONSORCIO TR PAR	12/04/2018	146.901,12	0,00	15.094.049-4	0,00	0,00	146.901,12

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
11020-01	01	9.705 KPMG	12/04/2018	15.438,28	0,00	15.096.493-8	0,00	0,00	15.438,28
20-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	19/04/2018	365.236,90	0,00	15.096.978-6	0,00	0,00	365.236,90
228001	01	9.771 GLÁGIO DO BRASIL LT	19/04/2018	103.514,84	0,00	15.124.635-4	0,00	0,00	103.514,84
7766-01	01	9.774 UBM BRAZIL FEIRAS E	19/04/2018	167.929,50	0,00	15.109.879-7	0,00	0,00	167.929,50
28701	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	19/04/2018	950,99	0,00	15.140.754-4	0,00	0,00	950,99
5501	01	9.794 EMERSON LOPPNOW	19/04/2018	35.099,00	0,00	15.132.583-1	0,00	0,00	35.099,00
104/2018	01	9.799 TIBAGI SERVIÇOS MA	19/04/2018	49.271,83	0,00	14.916.548-7	0,00	0,00	49.271,83
Total do Dia:	Qtd.:	33		2.173.667,33	0,00		0,00	0,00	2.173.667,33

Pagamento: 20/04/2018

036/2018CONFIS(INF		96 APS PARANAGUA	20/04/2018	2.756,02	0,00	15.118.456-1	0,00	0,00	2.756,02
038/2018CONSAD(INF		96 APS PARANAGUA	20/04/2018	7.612,68	0,00	15.139.838-3	0,00	0,00	7.612,68
039/2018CIA	INF	96 APS PARANAGUA	20/04/2018	1.747,73	0,00	15.144.580-2	0,00	0,00	1.747,73
040/2018	INF	96 APS PARANAGUA	20/04/2018	1.276,63	0,00	15.145.890-4	0,00	0,00	1.276,63
RH000001F4	INF	96 APS PARANAGUA	20/04/2018	21.712,74	0,00		0,00	0,00	21.712,74
RH000001F5	INF	96 APS PARANAGUA	20/04/2018	1.221.143,76	0,00		0,00	0,00	1.221.143,76
3158	INS	96 APS PARANAGUA	20/04/2018	2.483,83	0,00	15.108.576-8	0,00	0,00	2.483,83
3165	INS	96 APS PARANAGUA	20/04/2018	3.848,87	0,00	15.094.049-4	0,00	0,00	3.848,87
3170	INS	96 APS PARANAGUA	20/04/2018	12.163,83	0,00	15.103.345-8	0,00	0,00	12.163,83
3173	INS	96 APS PARANAGUA	20/04/2018	1.430,36	0,00	15.099.979-0	0,00	0,00	1.430,36
3181	INS	96 APS PARANAGUA	20/04/2018	3.892,90	0,00	15.093.432-0	0,00	0,00	3.892,90
3184	INS	96 APS PARANAGUA	20/04/2018	11.558,95	0,00	15.096.875-5	0,00	0,00	11.558,95
3188	INS	96 APS PARANAGUA	20/04/2018	5.438,18	0,00	15.096.321-4	0,00	0,00	5.438,18
3191	INS	96 APS PARANAGUA	20/04/2018	3.960,87	0,00	15.091.768-9	0,00	0,00	3.960,87
3194	INS	96 APS PARANAGUA	20/04/2018	3.542,00	0,00	15.105.007-7	0,00	0,00	3.542,00
3197	INS	96 APS PARANAGUA	20/04/2018	7.601,00	0,00	15.106.213-0	0,00	0,00	7.601,00
3200	INS	96 APS PARANAGUA	20/04/2018	16.773,27	0,00	15.103.395-4	0,00	0,00	16.773,27
3203	INS	96 APS PARANAGUA	20/04/2018	33.823,21	0,00	15.103.330-0	0,00	0,00	33.823,21
3208	INS	96 APS PARANAGUA	20/04/2018	1.753,97	0,00	15.097.084-9	0,00	0,00	1.753,97
110/2018-01	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	20/04/2018	8.000,00	0,00	15.161.617-8	0,00	0,00	8.000,00
110/2018-03	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	20/04/2018	9.189,00	0,00	15.161.617-8	0,00	0,00	9.189,00
110/2018-05	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	20/04/2018	9.189,00	0,00	15.161.617-8	0,00	0,00	9.189,00
111/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	20/04/2018	42.433,68	0,00	15.161.523-6	0,00	0,00	42.433,68
110/2018-02	GRU	183 VARADO TRABALHOI	20/04/2018	160,00	0,00	15.161.617-8	0,00	0,00	160,00
110/2018-04	GRU	183 VARADO TRABALHOI	20/04/2018	200,01	0,00	15.161.617-8	0,00	0,00	200,01
110/2018-06	GRU	183 VARADO TRABALHOI	20/04/2018	200,00	0,00	15.161.617-8	0,00	0,00	200,00
1512	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	12,36	0,00	15.089.310-0	0,00	0,00	12,36
1513	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	71,42	0,00	15.094.652-2	0,00	0,00	71,42
1514	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	29,11	0,00	15.086.188-8	0,00	0,00	29,11
1515	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	655,92	0,00	15.086.503-4	0,00	0,00	655,92
1518	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	246,75	0,00	15.096.493-8	0,00	0,00	246,75
1519	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	225,80	0,00	15.108.576-8	0,00	0,00	225,80
1520	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	637,92	0,00	15.093.488-5	0,00	0,00	637,92
1521	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	49,06	0,00	15.096.923-9	0,00	0,00	49,06
1522	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	2.516,69	0,00	15.094.049-4	0,00	0,00	2.516,69
1523	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	48,84	0,00	15.091.315-2	0,00	0,00	48,84
1524	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	1.382,25	0,00	15.103.345-8	0,00	0,00	1.382,25
1525	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	1.300,33	0,00	15.099.979-0	0,00	0,00	1.300,33
1526	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	3,94	0,00	15.115.904-4	0,00	0,00	3,94
1527	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	15,79	0,00	15.115.904-4	0,00	0,00	15,79
1528	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	90,84	0,00	15.115.904-4	0,00	0,00	90,84
1529	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	7,89	0,00	15.115.904-4	0,00	0,00	7,89
1530	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	3.152,44	0,00	15.096.875-5	0,00	0,00	3.152,44
1531	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	269,06	0,00	15.091.724-7	0,00	0,00	269,06
1532	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	988,76	0,00	15.096.321-4	0,00	0,00	988,76
1533	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	720,15	0,00	15.091.768-9	0,00	0,00	720,15
1534	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	322,00	0,00	15.105.007-7	0,00	0,00	322,00
1535	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	691,00	0,00	15.106.213-0	0,00	0,00	691,00
1536	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	1.524,84	0,00	15.103.395-4	0,00	0,00	1.524,84
1537	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	3.843,55	0,00	15.103.330-0	0,00	0,00	3.843,55
1538	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	8.901,84	0,00	15.109.879-7	0,00	0,00	8.901,84
1539	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	5.837,56	0,00	15.096.978-6	0,00	0,00	5.837,56
1540	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	751,70	0,00	15.097.084-9	0,00	0,00	751,70
1543	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	2.481,66	0,00	15.143.834-2	0,00	0,00	2.481,66
1544	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	722,23	0,00	15.143.834-2	0,00	0,00	722,23
1546	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	5.965,67	0,00	15.132.766-4	0,00	0,00	5.965,67

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
RH000001EI	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	41.733,78	0,00		0,00	0,00	41.733,78
RH000001F7	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	22,45	0,00		0,00	0,00	22,45
RH000001FD	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	21.188,10	0,00		0,00	0,00	21.188,10
036/2018CONFIS(IRJ		229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	337,14	0,00	15.118.456-1	0,00	0,00	337,14
038/2018CONSAD(IRJ		229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	3.475,76	0,00	15.139.838-3	0,00	0,00	3.475,76
3089	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	54,19	0,00	15.055.531-0	0,00	0,00	54,19
3090	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	371,24	0,00	15.044.976-6	0,00	0,00	371,24
3091	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	2.033,36	0,00	15.045.786-6	0,00	0,00	2.033,36
3092	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	169,22	0,00	15.052.514-4	0,00	0,00	169,22
3093	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	588,22	0,00	15.052.514-4	0,00	0,00	588,22
3094	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	90,24	0,00	15.056.033-0	0,00	0,00	90,24
3097	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	6.311,10	0,00	15.056.904-4	0,00	0,00	6.311,10
3099	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	764,93	0,00	15.055.371-7	0,00	0,00	764,93
3101	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	330,15	0,00	15.065.363-0	0,00	0,00	330,15
3104	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	17.838,06	0,00	15.056.883-8	0,00	0,00	17.838,06
3105	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	675,84	0,00	15.054.753-9	0,00	0,00	675,84
3111	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	5.113,99	0,00	15.064.687-1	0,00	0,00	5.113,99
3114	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	12.689,88	0,00	15.063.225-0	0,00	0,00	12.689,88
3117	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	3.213,15	0,00	15.063.058-4	0,00	0,00	3.213,15
3120	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	1.497,30	0,00	15.061.969-6	0,00	0,00	1.497,30
3121	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	17.276,91	0,00	15.055.968-5	0,00	0,00	17.276,91
3124	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	11.733,76	0,00	15.055.877-8	0,00	0,00	11.733,76
3127	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	4.584,20	0,00	15.054.306-1	0,00	0,00	4.584,20
3128	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	137,64	0,00	15.049.466-4	0,00	0,00	137,64
3131	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	25.642,05	0,00	15.055.901-4	0,00	0,00	25.642,05
3134	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	1.295,06	0,00	15.064.719-3	0,00	0,00	1.295,06
3137	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	3.875,49	0,00	15.051.762-1	0,00	0,00	3.875,49
3140	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	7.090,52	0,00	15.056.928-1	0,00	0,00	7.090,52
3141	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	151,40	0,00	15.049.415-0	0,00	0,00	151,40
3142	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	3.772,92	0,00	15.047.001-3	0,00	0,00	3.772,92
3144	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	809,43	0,00	15.093.130-4	0,00	0,00	809,43
3145	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	7.693,14	0,00	15.093.130-4	0,00	0,00	7.693,14
3146	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	38,32	0,00	15.089.310-0	0,00	0,00	38,32
3147	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	221,42	0,00	15.094.652-2	0,00	0,00	221,42
3148	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	124,53	0,00	15.088.370-9	0,00	0,00	124,53
3149	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	588,22	0,00	15.088.370-9	0,00	0,00	588,22
3159	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	1.049,98	0,00	15.108.576-8	0,00	0,00	1.049,98
389	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/04/2018	45,98	0,00	15.099.703-8	0,00	0,00	45,98
038/2018CONSAD01		390 MARIA DO PERPETUC	20/04/2018	4.113,51	0,00	15.139.838-3	0,00	0,00	4.113,51
038/2018CONSAD01		611 JOSE RICH FILHO	20/04/2018	4.524,45	0,00	15.139.838-3	0,00	0,00	4.524,45
038/2018CONSAD01		614 RODRIGO CESAR DE	20/04/2018	4.524,45	0,00	15.139.838-3	0,00	0,00	4.524,45
038/2018CONSAD01		615 MARIA ANTONIETA BE	20/04/2018	4.524,45	0,00	15.139.838-3	0,00	0,00	4.524,45
036/2018CONFIS(C01		616 SOLANGE BUSNARD	20/04/2018	3.211,65	0,00	15.118.456-1	0,00	0,00	3.211,65
038/2018CONSAD01		618 NILSON HANKE CAMA	20/04/2018	4.524,45	0,00	15.139.838-3	0,00	0,00	4.524,45
038/2018CONSAD01		716 MARIA DO CARMO CA	20/04/2018	4.524,45	0,00	15.139.838-3	0,00	0,00	4.524,45
036/2018CONFIS(C01		719 NILVA AMALIA PASET	20/04/2018	2.897,40	0,00	15.118.456-1	0,00	0,00	2.897,40
036/2018CONFIS(C01		9.738 JULIANE DOS SANTO	20/04/2018	2.897,40	0,00	15.118.456-1	0,00	0,00	2.897,40
038/2018CONSAD01		9.748 LUIZ FABRICIO BETIN	20/04/2018	4.524,45	0,00	15.139.838-3	0,00	0,00	4.524,45
039/2018CIA 01		9.762 VALDIR LUIZ ROSSON	20/04/2018	1.456,44	0,00	15.144.580-2	0,00	0,00	1.456,44
039/2018CIA 01		9.763 CARLOS EDUARDO DI	20/04/2018	1.456,44	0,00	15.144.580-2	0,00	0,00	1.456,44
039/2018CIA 01		9.764 FERNANDO EUGENIC	20/04/2018	1.456,44	0,00	15.144.580-2	0,00	0,00	1.456,44
039/2018CIA 01		9.765 DEONILSON	20/04/2018	1.456,44	0,00	15.144.580-2	0,00	0,00	1.456,44
039/2018CIA 01		9.766 JURACI	20/04/2018	1.456,44	0,00	15.144.580-2	0,00	0,00	1.456,44
039/2018CIA 01		9.767 MAURO RICARDO MA	20/04/2018	1.456,44	0,00	15.144.580-2	0,00	0,00	1.456,44
Total do Dia:	Qtd.:	110		1.730.994,23	0,00		0,00	0,00	1.730.994,23

Pagamento: 23/04/2018

042/2018CONFIS(INF		96 APS PARANAGUA	23/04/2018	2.527,57	0,00	15.165.851-2	0,00	0,00	2.527,57
113/2018 01		169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	23/04/2018	22,76	0,00	15.164.063-0	0,00	0,00	22,76
114/2018-01	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	23/04/2018	9.189,00	0,00	15.165.175-5	0,00	0,00	9.189,00
114/2018-02	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	23/04/2018	18.378,00	0,00	15.165.175-5	0,00	0,00	18.378,00
114/2018-04	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	23/04/2018	9.189,00	0,00	15.165.175-5	0,00	0,00	9.189,00
114/2018-03	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	23/04/2018	500,00	0,00	15.165.175-5	0,00	0,00	500,00
RH000001FB	FLH	191 APPA	23/04/2018	5.702,47	0,00		0,00	0,00	5.702,47
042/2018CONFIS(IRJ		229 MINISTERIO DA FAZEI	23/04/2018	2.470,32	0,00	15.165.851-2	0,00	0,00	2.470,32
115/2018	GRU	275 1ª VARA FEDERAL DE	23/04/2018	94,64	0,00	15.165.192-5	0,00	0,00	94,64

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
042/2018CONFISC01		616 SOLANGE BUSNARD	23/04/2018	2.531,16	0,00	15.165.851-2	0,00	0,00	2.531,16
042/2018CONFISC01		719 NILVA AMALIA PASET	23/04/2018	2.293,49	0,00	15.165.851-2	0,00	0,00	2.293,49
042/2018CONFISC01		9.738 JULIANE DOS SANTO	23/04/2018	2.293,49	0,00	15.165.851-2	0,00	0,00	2.293,49

Total do Dia: Qtd.: 12 55.191,90 0,00 0,00 0,00 55.191,90

Pagamento: 24/04/2018

23/2018	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	24/04/2018	25.933,60	0,00	15.167.958-7	0,00	0,00	25.933,60
753756	01	9.779 AIG SEGUROS BRASIL	24/04/2018	202.156,42	0,00		0,00	0,00	202.156,42

Total do Dia: Qtd.: 2 228.090,02 0,00 0,00 0,00 228.090,02

Pagamento: 25/04/2018

11/2018COFINS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/04/2018	2.630.740,33	0,00	15.166.232-3	0,00	0,00	2.630.740,33
11/2018PIS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/04/2018	565.337,88	0,00	15.166.232-3	0,00	0,00	565.337,88
005/2018	01	9.672 BANCO DO BRASIL	25/04/2018	234,28	0,00	15.154.009-0	0,00	0,00	234,28

Total do Dia: Qtd.: 3 3.196.312,49 0,00 0,00 0,00 3.196.312,49

Pagamento: 26/04/2018

112101	01	5 FOLHA DO LITORAL N	26/04/2018	2.448,00	0,00	15.148.171-0	0,00	0,00	2.448,00
2626-01	01	5 FOLHA DO LITORAL N	26/04/2018	6.057,18	0,00	15.152.717-5	0,00	0,00	6.057,18
200-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	12/04/2018	50.753,61	0,00	15.096.073-8	0,00	0,00	50.753,61
632-01	01	76 F SANTOS IMPRESSO	26/04/2018	12.500,00	0,00	15.157.401-7	0,00	0,00	12.500,00
257/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	26/04/2018	14.908,11	0,00	15.152.557-1	0,00	0,00	14.908,11
258/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	26/04/2018	145.559,65	0,00	15.152.500-8	0,00	0,00	145.559,65
8798-01	01	100 INTERATIVA	26/04/2018	1.287,77	0,00	15.148.944-3	0,00	0,00	1.287,77
10997440*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2018	563,88	0,00	15.141.813-9	0,00	0,00	563,88
11172630*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2018	29.385,30	0,00	15.141.813-9	0,00	0,00	29.385,30
11172633*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2018	18.106,09	0,00	15.141.813-9	0,00	0,00	18.106,09
11353189*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2018	68,21	0,00	15.141.813-9	0,00	0,00	68,21
11375940*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2018	3.359,01	0,00	15.141.813-9	0,00	0,00	3.359,01
11377409*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2018	1.508,27	0,00	15.141.813-9	0,00	0,00	1.508,27
11654246*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2018	1.687,06	0,00	15.141.813-9	0,00	0,00	1.687,06
11840862*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2018	1.217,10	0,00	15.141.813-9	0,00	0,00	1.217,10
11876627*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2018	1.699,92	0,00	15.141.813-9	0,00	0,00	1.699,92
11893836*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2018	1.110,29	0,00	15.141.813-9	0,00	0,00	1.110,29
11893840*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2018	829,75	0,00	15.141.813-9	0,00	0,00	829,75
11910293*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2018	1.245,08	0,00	15.141.813-9	0,00	0,00	1.245,08
12419246*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2018	12.969,16	0,00	15.141.813-9	0,00	0,00	12.969,16
13354854*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2018	32.449,19	0,00	15.141.813-9	0,00	0,00	32.449,19
13563809*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2018	6.054,11	0,00	15.141.813-9	0,00	0,00	6.054,11
9952151*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2018	558.580,61	0,00	15.141.813-9	0,00	0,00	558.580,61
28676-01	01	157 UNIMED DE PARANAG	26/04/2018	12.061,78	0,00	15.135.683-4	0,00	0,00	12.061,78
28677-01	01	157 UNIMED DE PARANAG	26/04/2018	1.530,18	0,00	15.135.716-4	0,00	0,00	1.530,18
RH000001G7	FLH	191 APPA	26/04/2018	60.367,52	0,00		0,00	0,00	60.367,52
1442901	01	207 OMNIWARE SOLUCO	26/04/2018	300,00	0,00	15.146.666-4	0,00	0,00	300,00
29336-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	26/04/2018	377.808,49	0,00	15.131.381-7	0,00	0,00	377.808,49
29337-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	26/04/2018	45.618,61	0,00	15.131.381-7	0,00	0,00	45.618,61
18/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/04/2018	297.990,21	0,00	15.141.813-9	0,00	0,00	297.990,21
257/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	26/04/2018	1.153,45	0,00	15.152.557-1	0,00	0,00	1.153,45
258/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	26/04/2018	11.293,33	0,00	15.152.500-8	0,00	0,00	11.293,33
795-01	01	278 AUTO POSTO TRANS	26/04/2018	1.495,00	0,00	15.149.994-5	0,00	0,00	1.495,00
886901	01	443 MERCADO MOVEIS LT	26/04/2018	2.699,89	0,00	15.168.102-6	0,00	0,00	2.699,89
378-01	01	9.617 SAVANNAH SOLUÇÕE	26/04/2018	2.838,39	0,00	15.148.240-6	0,00	0,00	2.838,39
201800018-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	26/04/2018	1.803,84	0,00	15.142.221-7	0,00	0,00	1.803,84

Total do Dia: Qtd.: 36 1.721.308,04 0,00 0,00 0,00 1.721.308,04

Pagamento: 27/04/2018

119/2018-01	01	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	27/04/2018	23,76	0,00	15.168.145-0	0,00	0,00	23,76
119/2018-02	01	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	27/04/2018	4,04	0,00	15.168.145-0	0,00	0,00	4,04
123/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	27/04/2018	6.583,30	0,00	15.172.097-8	0,00	0,00	6.583,30
116/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	27/04/2018	10.345,66	0,00	15.166.663-9	0,00	0,00	10.345,66
126/2018	01	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	27/04/2018	198,95	0,00	15.171.913-9	0,00	0,00	198,95
127/2018-01	01	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	27/04/2018	100,35	0,00	15.172.739-5	0,00	0,00	100,35
127/2018-02	01	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	27/04/2018	100,35	0,00	15.172.739-5	0,00	0,00	100,35
127/2018-03	01	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	27/04/2018	100,35	0,00	15.172.739-5	0,00	0,00	100,35

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vir. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vir. Pago
--------	------	------------	------------	---------------	-------	-----------	-------	----------	-----------

Total do Dia:	Qtd.:	8		17.456,76	0,00		0,00	0,00	17.456,76
----------------------	--------------	----------	--	------------------	-------------	--	-------------	-------------	------------------

Pagamento: 30/04/2018

12/2018CSLL	GDJ	275 1ªVARA FEDERAL DE	30/04/2018	1.413.150,39	0,00	15.176.419-3	0,00	0,00	1.413.150,39
12/2018IRPJ	GDJ	275 1ªVARA FEDERAL DE	30/04/2018	3.920.521,08	0,00	15.176.419-3	0,00	0,00	3.920.521,08

Total do Dia:	Qtd.:	2		5.333.671,47	0,00		0,00	0,00	5.333.671,47
----------------------	--------------	----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 02/05/2018

128/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	02/05/2018	4.881,68	0,00	15.176.552-1	0,00	0,00	4.881,68
24/2018	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	02/05/2018	1.035,88	0,00	15.175.801-0	0,00	0,00	1.035,88
19996-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	02/05/2018	7.455,06	0,00	15.177.449-0	0,00	0,00	7.455,06
044/2018	01	230 TESOUREIRO GERAL DO	02/05/2018	992.552,39	0,00	15.151.499-5	0,00	0,00	992.552,39

Total do Dia:	Qtd.:	4		1.005.925,01	0,00		0,00	0,00	1.005.925,01
----------------------	--------------	----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 03/05/2018

303-01	01	28 BRF ENGENHARIA DE	03/05/2018	42.285,82	0,00	15.150.743-3	0,00	0,00	42.285,82
71501	01	28 BRF ENGENHARIA DE	03/05/2018	90.605,43	0,00	15.150.743-3	0,00	0,00	90.605,43
568162-01	01	113 DIOE	03/05/2018	9.094,00	0,00	15.152.636-5	0,00	0,00	9.094,00
568166-01	01	113 DIOE	03/05/2018	6.422,00	0,00	15.152.636-5	0,00	0,00	6.422,00
2593/01	01	135 POSTO SANTA RITA	03/05/2018	15.522,52	0,00	15.138.329-7	0,00	0,00	15.522,52
28162-01	01	157 UNIMED DE PARANAG	03/05/2018	626.284,88	0,00	15.132.930-6	0,00	0,00	626.284,88
RH000001FI	FLH	191 APPA	03/05/2018	145.069,47	0,00		0,00	0,00	145.069,47
766-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	03/05/2018	41.038,93	0,00	15.138.619-9	0,00	0,00	41.038,93
73462-01	01	251 TOLEDO DO BRASIL IN	03/05/2018	373.252,24	0,00	15.132.766-4	0,00	0,00	373.252,24
155601	01	430 BRISAR COMERCIO E	03/05/2018	18.919,02	0,00	15.159.605-3	0,00	0,00	18.919,02
4415-01	01	430 BRISAR COMERCIO E	03/05/2018	9.535,69	0,00	15.159.605-3	0,00	0,00	9.535,69
3253/01	01	448 D. J. COMERCIO DE PF	03/05/2018	6.400,00	0,00	15.139.157-5	0,00	0,00	6.400,00
3261/01	01	448 D. J. COMERCIO DE PF	03/05/2018	2.046,00	0,00	15.139.157-5	0,00	0,00	2.046,00
10259-01	01	682 MD SISTEMAS DE COM	03/05/2018	1.821,35	0,00	15.140.407-3	0,00	0,00	1.821,35
10470-01	01	682 MD SISTEMAS DE COM	03/05/2018	1.943,15	0,00	15.148.705-0	0,00	0,00	1.943,15
77231-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	26/04/2018	215,06	0,00	15.147.350-4	0,00	0,00	215,06
77232-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	26/04/2018	1.141,00	0,00	15.147.350-4	0,00	0,00	1.141,00
77233-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	26/04/2018	585,00	0,00	15.147.350-4	0,00	0,00	585,00
77234-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	26/04/2018	497,84	0,00	15.147.350-4	0,00	0,00	497,84
77235-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	26/04/2018	387,20	0,00	15.147.350-4	0,00	0,00	387,20
77236-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	26/04/2018	366,50	0,00	15.147.350-4	0,00	0,00	366,50
129/2018-01	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	03/05/2018	198,95	0,00	15.174.894-5	0,00	0,00	198,95
129/2018-02	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	03/05/2018	198,95	0,00	15.174.894-5	0,00	0,00	198,95
18814-01	01	9.640 LABORANALISES C	03/05/2018	2.916,86	0,00	15.136.732-1	0,00	0,00	2.916,86
789-01	01	9.664 LOGOS	03/05/2018	7.919,48	0,00	15.149.042-5	0,00	0,00	7.919,48
2317-01	01	9.702 EWT BRASILELEVAD	03/05/2018	1.400,00	0,00	15.147.095-5	0,00	0,00	1.400,00
10743-01	01	9.703 CLIPPING	03/05/2018	4.468,83	0,00	15.147.748-8	0,00	0,00	4.468,83
91493-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	03/05/2018	773,32	0,00	15.135.340-1	0,00	0,00	773,32
130/2018	GRU	9.781 TRIBUNAL MARÍTIMO	03/05/2018	20,00	0,00	15.179.241-3	0,00	0,00	20,00
4901-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	03/05/2018	11.418,43	0,00	15.144.699-0	0,00	0,00	11.418,43
28101	01	9.795 E. R. DE OLIVEIRA PRC	03/05/2018	47.012,00	0,00	15.148.019-5	0,00	0,00	47.012,00

Total do Dia:	Qtd.:	31		1.469.759,92	0,00		0,00	0,00	1.469.759,92
----------------------	--------------	-----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 04/05/2018

047/2018	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	04/05/2018	5.791,66	0,00	15.164.273-0	0,00	0,00	5.791,66
046/2018	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	04/05/2018	222,81	0,00	15.164.173-3	0,00	0,00	222,81
048/2018	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTO	04/05/2018	2.557,47	0,00	15.164.310-8	0,00	0,00	2.557,47
RH000001FJ	FLH	191 APPA	04/05/2018	85.468,93	0,00		0,00	0,00	85.468,93
RH000001FK	FLH	191 APPA	04/05/2018	2.038.406,60	0,00		0,00	0,00	2.038.406,60
048/2018	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAM	04/05/2018	899,48	0,00	15.164.310-8	0,00	0,00	899,48

Total do Dia:	Qtd.:	6		2.133.346,95	0,00		0,00	0,00	2.133.346,95
----------------------	--------------	----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 07/05/2018

RH000001FT	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/05/2018	5.478,19	0,00		0,00	0,00	5.478,19
RH000001FU	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/05/2018	305.926,36	0,00		0,00	0,00	305.926,36
RH000001FL	PAJ	191 APPA	04/05/2018	99.045,11	0,00		0,00	0,00	99.045,11
RH000001FM	FLH	390 MARIA DO PERPETUC	07/05/2018	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001FN	FLH	613 JOAO VICENTE BRESI	07/05/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001FO	FLH	615 MARIA ANTONIETA BE	07/05/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001FH	FLH	616 SOLANGE BUSNARDI	07/05/2018	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
RH000001FP	FLH	618 NILSON HANKE CAMA	07/05/2018	4.632,28	0,00	15.187.949-7	0,00	0,00	4.632,28
RH000001FQ	FLH	716 MARIA DO CARMO CA	07/05/2018	4.632,28	0,00	15.187.949-7	0,00	0,00	4.632,28
RH000001FF	FLH	719 NILVA AMALIA PASET	07/05/2018	2.972,42	0,00	15.187.949-7	0,00	0,00	2.972,42
RH000001FG	FLH	9.738 JULIANE DOS SANTOS	07/05/2018	2.972,42	0,00	15.187.949-7	0,00	0,00	2.972,42
RH000001FR	FLH	9.748 LUIZ FABRICIO BETIN	07/05/2018	4.632,28	0,00	15.187.949-7	0,00	0,00	4.632,28
Total do Dia:	Qtd.:	12		447.067,94	0,00		0,00	0,00	447.067,94

Pagamento: 08/05/2018									
11711767	01	325 JUNTA COMERCIAL D	08/05/2018	65,00	0,00	15.187.949-7	0,00	0,00	65,00
11715506	01	325 JUNTA COMERCIAL D	08/05/2018	65,00	0,00	15.187.949-7	0,00	0,00	65,00
11715600	01	325 JUNTA COMERCIAL D	08/05/2018	65,00	0,00	15.187.949-7	0,00	0,00	65,00
11715893	01	325 JUNTA COMERCIAL D	08/05/2018	65,00	0,00	15.187.949-7	0,00	0,00	65,00
Total do Dia:	Qtd.:	4		260,00	0,00		0,00	0,00	260,00

Pagamento: 09/05/2018									
113/2018-01	GRU	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	09/05/2018	48,54	0,00	15.187.282-4	0,00	0,00	48,54
113/2018-04	GRU	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	09/05/2018	48,54	0,00	15.187.282-4	0,00	0,00	48,54
113/2018-05	GRU	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	09/05/2018	157,10	0,00	15.187.282-4	0,00	0,00	157,10
RH000001FZ	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	09/05/2018	2.440,00	0,00	15.187.282-4	0,00	0,00	2.440,00
RH000001FY	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	09/05/2018	2.202,68	0,00	15.187.282-4	0,00	0,00	2.202,68
RH000001G2	CGS	298 PARANA BANCOS/A	09/05/2018	108.119,60	0,00	15.187.282-4	0,00	0,00	108.119,60
RH000001FX	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	09/05/2018	657,60	0,00	15.187.282-4	0,00	0,00	657,60
RH000001FV	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	09/05/2018	24,63	0,00	15.187.282-4	0,00	0,00	24,63
RH000001FW	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	09/05/2018	333,76	0,00	15.187.282-4	0,00	0,00	333,76
RH000001G1	CGS	303 SINTRAPORT	09/05/2018	41.001,53	0,00	15.187.282-4	0,00	0,00	41.001,53
RH000001G0	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	09/05/2018	17.742,89	0,00	15.187.282-4	0,00	0,00	17.742,89
113/2018-06	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	09/05/2018	198,95	0,00	15.187.282-4	0,00	0,00	198,95
113/2018-07	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	09/05/2018	170,50	0,00	15.187.282-4	0,00	0,00	170,50
113/2018-02	GRU	9.746 STJ	09/05/2018	179,37	0,00	15.187.282-4	0,00	0,00	179,37
113/2018-03	GRU	9.746 STJ	09/05/2018	343,80	0,00	15.187.282-4	0,00	0,00	343,80
Total do Dia:	Qtd.:	15		173.669,49	0,00		0,00	0,00	173.669,49

Pagamento: 10/05/2018									
041/2018	01	21 ABEPH	10/05/2018	5.600,00	0,00	15.164.351-5	0,00	0,00	5.600,00
13472-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	10/05/2018	112.879,32	0,00	15.159.315-1	0,00	0,00	112.879,32
13473-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	10/05/2018	313.800,26	0,00	15.159.207-4	0,00	0,00	313.800,26
154-01	01	66 ASA NORTE ASSESSC	10/05/2018	25.058,33	0,00	15.146.810-1	0,00	0,00	25.058,33
RH000001FS	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	09/05/2018	44.486,28	0,00	15.171.666-0	0,00	0,00	44.486,28
20181726908	01	107 CREA PR	10/05/2018	82,94	0,00	15.154.919-5	0,00	0,00	82,94
96573-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	03/05/2018	4.785,92	0,00	15.167.653-7	0,00	0,00	4.785,92
117/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	10/05/2018	1.005,66	0,00	15.188.421-0	0,00	0,00	1.005,66
RH000001G9	FLH	191 APPA	10/05/2018	51.290,01	0,00	15.161.889-8	0,00	0,00	51.290,01
130/2018	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	10/05/2018	5.636.333,57	0,00	15.168.368-1	0,00	0,00	5.636.333,57
3016-01	01	282 GENSET ENERGY LTI	10/05/2018	2.821,88	0,00	15.168.368-1	0,00	0,00	2.821,88
79705-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	10/05/2018	2.434,00	0,00	15.168.368-1	0,00	0,00	2.434,00
79706-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	10/05/2018	456,35	0,00	15.168.368-1	0,00	0,00	456,35
79707-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	10/05/2018	143,44	0,00	15.168.368-1	0,00	0,00	143,44
79708-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	10/05/2018	5.978,68	0,00	15.159.257-0	0,00	0,00	5.978,68
5252-01	01	9.631 ONDREPSB PR LIMPE	10/05/2018	120.996,26	0,00	15.143.098-8	0,00	0,00	120.996,26
19-01	01	9.673 CONSORCIO TR PARA	10/05/2018	347.087,21	0,00	15.154.765-6	0,00	0,00	347.087,21
2052/01	01	9.745 GEB COMÉRCIO DE PI	10/05/2018	3.200,00	0,00	15.147.885-9	0,00	0,00	3.200,00
23-01	01	9.757 LUIS FABIANO FERRE	10/05/2018	11.075,71	0,00	15.143.016-3	0,00	0,00	11.075,71
72-01	01	9.770 R.B. ENGENHARIA LTI	10/05/2018	697.136,27	0,00		0,00	0,00	697.136,27
Total do Dia:	Qtd.:	20		7.386.652,09	0,00		0,00	0,00	7.386.652,09

Pagamento: 11/05/2018									
201-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	11/05/2018	42.870,44	0,00	15.187.914-4	0,00	0,00	42.870,44
RH000001GD	PAJ	191 APPA	11/05/2018	516,87	0,00		0,00	0,00	516,87
Total do Dia:	Qtd.:	2		43.387,31	0,00		0,00	0,00	43.387,31

Pagamento: 14/05/2018									
20182167457	01	107 CREA PR	14/05/2018	82,94	0,00	15.196.522-9	0,00	0,00	82,94
2353-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBU	14/05/2018	969,45	0,00	15.187.902-0	0,00	0,00	969,45
194603	01	204 OI	14/05/2018	15.367,65	0,00	15.187.914-4	0,00	0,00	15.367,65
198337	01	204 OI	14/05/2018	402,82	0,00		0,00	0,00	402,82

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
1257	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	14/05/2018	23.400,00	0,00	15.154.829-6	0,00	0,00	23.400,00
3769-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	14/05/2018	25.550,70	0,00	15.154.829-6	0,00	0,00	25.550,70
31/2018	01	9.755 CLARO S/A	14/05/2018	177,03	0,00	15.173.866-4	0,00	0,00	177,03
13-01	01	9.768 ATLCOM COMÉRCIO E	14/05/2018	69.122,06	0,00	15.148.369-0	0,00	0,00	69.122,06
Total do Dia:	Qtd.:	8		135.072,65	0,00		0,00	0,00	135.072,65

Pagamento: 15/05/2018

3211	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2018	138,97	0,00	15.128.843-0	0,00	0,00	138,97
3226	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2018	1.958,81	0,00	15.150.743-3	0,00	0,00	1.958,81
3229	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2018	6.099,37	0,00	15.159.257-0	0,00	0,00	6.099,37
3232	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2018	15.755,89	0,00	15.143.098-8	0,00	0,00	15.755,89
3235	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2018	15.391,80	0,00	15.159.207-4	0,00	0,00	15.391,80
3240	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2018	1.288,00	0,00	15.154.829-6	0,00	0,00	1.288,00
3243	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2018	2.764,00	0,00	15.154.662-5	0,00	0,00	2.764,00
3246	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2018	14.299,86	0,00	15.143.016-3	0,00	0,00	14.299,86
3247	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2018	5.536,69	0,00	15.159.315-1	0,00	0,00	5.536,69
3250	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2018	14.393,00	0,00	15.156.162-4	0,00	0,00	14.393,00
3251	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2018	1.525,98	0,00	15.147.820-4	0,00	0,00	1.525,98
3252	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2018	8.406,51	0,00	15.148.207-4	0,00	0,00	8.406,51
3255	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2018	1.327,03	0,00	15.142.938-6	0,00	0,00	1.327,03
3259	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2018	1.767,67	0,00	15.143.339-1	0,00	0,00	1.767,67
3260	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2018	1.417,85	0,00	15.148.369-0	0,00	0,00	1.417,85
3262	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2018	2.015,17	0,00	15.142.955-6	0,00	0,00	2.015,17
3265	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2018	4.573,06	0,00	15.147.186-2	0,00	0,00	4.573,06
Total do Dia:	Qtd.:	17		98.659,66	0,00		0,00	0,00	98.659,66

Pagamento: 16/05/2018

154/2017PENSAO INF		96 APS PARANAGUA	16/05/2018	1.247,25	0,00	14.981.665-8	0,00	0,00	1.247,25
RH000001GI	FLH	9.763 CARLOSEDUARDO DI	16/05/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001GJ	FLH	9.764 FERNANDO EUGENIC	16/05/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001GK	FLH	9.765 DEONILSON	16/05/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001GL	FLH	9.766 JURACI	16/05/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
Total do Dia:	Qtd.:	5		7.073,01	0,00		0,00	0,00	7.073,01

Pagamento: 17/05/2018

4593-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	17/05/2018	27.844,70	0,00	15.139.742-5	0,00	0,00	27.844,70
18629-01	01	35 H M S TRANSPORTES	17/05/2018	28.149,71	0,00	15.142.938-6	0,00	0,00	28.149,71
18640-01	01	35 H M S TRANSPORTES	17/05/2018	97.006,08	0,00	15.147.186-2	0,00	0,00	97.006,08
18651-01	01	35 H M S TRANSPORTES	17/05/2018	42.746,94	0,00	15.142.955-6	0,00	0,00	42.746,94
1863-01	01	61 A. VALDIR ATIVIDADE S	17/05/2018	47.699,17	0,00	15.147.820-4	0,00	0,00	47.699,17
31299-01	01	98 CELEPAR	17/05/2018	155.269,30	0,00	15.192.000-4	0,00	0,00	155.269,30
31300-01	01	98 CELEPAR	17/05/2018	11.664,27	0,00	15.192.000-4	0,00	0,00	11.664,27
31301-01	01	98 CELEPAR	17/05/2018	33.661,34	0,00	15.192.000-4	0,00	0,00	33.661,34
31302-01	01	98 CELEPAR	17/05/2018	2.157,00	0,00	15.192.000-4	0,00	0,00	2.157,00
31303-01	01	98 CELEPAR	17/05/2018	41.022,56	0,00	15.192.000-4	0,00	0,00	41.022,56
31304-01	01	98 CELEPAR	17/05/2018	1.748,86	0,00	15.192.000-4	0,00	0,00	1.748,86
139/2018	01	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	17/05/2018	280,30	0,00	15.200.263-7	0,00	0,00	280,30
122/2018-01	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	17/05/2018	19.493,45	0,00	15.172.101-0	0,00	0,00	19.493,45
122/2018-02	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	17/05/2018	8.451,15	0,00	15.172.101-0	0,00	0,00	8.451,15
145/2018-01	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	17/05/2018	18.378,00	0,00	15.203.319-2	0,00	0,00	18.378,00
145/2018-02	GRU	183 VARADO TRABALHO I	17/05/2018	200,00	0,00	15.203.319-2	0,00	0,00	200,00
RH000001GA	FLH	191 APPA	17/05/2018	8.153,09	0,00		0,00	0,00	8.153,09
RH000001GB	FLH	191 APPA	17/05/2018	5.871,60	0,00		0,00	0,00	5.871,60
RH000001GO	FLH	191 APPA	17/05/2018	112.183,57	0,00		0,00	0,00	112.183,57
004/2018-01	01	208 SAMAE	17/05/2018	78,48	0,00	15.159.859-5	0,00	0,00	78,48
004/2018-02	01	208 SAMAE	17/05/2018	418,23	0,00	15.159.859-5	0,00	0,00	418,23
606384	01	263 ECT DR DO PARANA	17/05/2018	2.332,93	0,00	15.188.590-0	0,00	0,00	2.332,93
6217-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	17/05/2018	177.272,21	0,00	15.148.207-4	0,00	0,00	177.272,21
6928-1	01	9.592 DATAPROM EQUIPAM	17/05/2018	105.866,46	0,00	15.142.343-4	0,00	0,00	105.866,46
3733-01	01	9.661 ECOTRAT	17/05/2018	20.299,50	0,00	15.145.137-3	0,00	0,00	20.299,50
1406483	01	9.670 UNIMED SEGURADO F	17/05/2018	60.379,83	0,00	15.161.171-0	0,00	0,00	60.379,83
21-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	17/05/2018	592.129,23	0,00	15.148.379-8	0,00	0,00	592.129,23
147-01	01	9.741 TOP-PRO CONSULTO	17/05/2018	419.131,00	0,00	15.156.162-4	0,00	0,00	419.131,00
152619	01	9.754 TELEFONICA BRASIL	17/05/2018	1.304,78	0,00	15.192.312-7	0,00	0,00	1.304,78
163701	01	9.796 COPABO EQUIP. DE IN	17/05/2018	45.259,26	0,00	15.171.391-2	0,00	0,00	45.259,26

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
--------	------	------------	------------	---------------	-------	-----------	-------	----------	-----------

Total do Dia:	Qtd.:	30		2.086.453,00	0,00		0,00	0,00	2.086.453,00
----------------------	--------------	-----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 18/05/2018

047/2018CIA	01	96 APS PARANAGUA	18/05/2018	1.165,16	0,00	15.189.530-1	0,00	0,00	1.165,16
047/2018CONFISC01		96 APS PARANAGUA	18/05/2018	2.837,31	0,00	15.189.530-1	0,00	0,00	2.837,31
047/2018CONSAD01		96 APS PARANAGUA	18/05/2018	6.799,22	0,00	15.189.530-1	0,00	0,00	6.799,22
055/2018PENSAO INF		96 APS PARANAGUA	18/05/2018	1.276,63	0,00	15.187.854-7	0,00	0,00	1.276,63
RH000001G5	INF	96 APS PARANAGUA	18/05/2018	1.143.366,55	0,00		0,00	0,00	1.143.366,55
RH000001GC	INF	96 APS PARANAGUA	18/05/2018	19.852,23	0,00		0,00	0,00	19.852,23
3227	INS	96 APS PARANAGUA	18/05/2018	1.713,96	0,00	15.150.743-3	0,00	0,00	1.713,96
3230	INS	96 APS PARANAGUA	18/05/2018	16.773,27	0,00	15.159.257-0	0,00	0,00	16.773,27
3233	INS	96 APS PARANAGUA	18/05/2018	6.829,45	0,00	15.143.098-8	0,00	0,00	6.829,45
3236	INS	96 APS PARANAGUA	18/05/2018	33.861,95	0,00	15.159.207-4	0,00	0,00	33.861,95
3238	INS	96 APS PARANAGUA	18/05/2018	1.258,46	0,00	15.159.605-3	0,00	0,00	1.258,46
3241	INS	96 APS PARANAGUA	18/05/2018	3.542,00	0,00	15.154.829-6	0,00	0,00	3.542,00
3244	INS	96 APS PARANAGUA	18/05/2018	7.601,00	0,00	15.154.662-5	0,00	0,00	7.601,00
3248	INS	96 APS PARANAGUA	18/05/2018	12.180,72	0,00	15.159.315-1	0,00	0,00	12.180,72
3253	INS	96 APS PARANAGUA	18/05/2018	11.558,95	0,00	15.148.207-4	0,00	0,00	11.558,95
3256	INS	96 APS PARANAGUA	18/05/2018	1.824,67	0,00	15.142.938-6	0,00	0,00	1.824,67
3263	INS	96 APS PARANAGUA	18/05/2018	2.770,86	0,00	15.142.955-6	0,00	0,00	2.770,86
3266	INS	96 APS PARANAGUA	18/05/2018	6.287,96	0,00	15.147.186-2	0,00	0,00	6.287,96
396	INS	96 APS PARANAGUA	18/05/2018	13.233,31	0,00	15.142.343-4	0,00	0,00	13.233,31
RH000001GP	FLH	191 APPA	18/05/2018	55.575,88	0,00		0,00	0,00	55.575,88
RH000001GQ	FLH	191 APPA	18/05/2018	668.844,54	0,00		0,00	0,00	668.844,54
1541	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	12,36	0,00	15.135.340-1	0,00	0,00	12,36
1547	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	150,45	0,00	15.148.240-6	0,00	0,00	150,45
1548	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	71,42	0,00	15.147.748-8	0,00	0,00	71,42
1549	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	31,06	0,00	15.148.705-0	0,00	0,00	31,06
1550	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	29,11	0,00	15.140.407-3	0,00	0,00	29,11
1551	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	655,92	0,00	15.138.619-9	0,00	0,00	655,92
1552	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	734,55	0,00	15.150.743-3	0,00	0,00	734,55
1553	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	1.524,84	0,00	15.159.257-0	0,00	0,00	1.524,84
1554	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	5.908,46	0,00	15.143.098-8	0,00	0,00	5.908,46
1555	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	3.847,95	0,00	15.159.207-4	0,00	0,00	3.847,95
1556	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	114,41	0,00	15.159.605-3	0,00	0,00	114,41
1557	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	322,00	0,00	15.154.829-6	0,00	0,00	322,00
1558	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	691,00	0,00	15.154.662-5	0,00	0,00	691,00
1559	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	1.384,17	0,00	15.159.315-1	0,00	0,00	1.384,17
1560	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	1.203,03	0,00	15.142.343-4	0,00	0,00	1.203,03
1561	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	3.152,44	0,00	15.148.207-4	0,00	0,00	3.152,44
1562	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	331,75	0,00	15.142.938-6	0,00	0,00	331,75
1563	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	46,62	0,00	15.136.732-1	0,00	0,00	46,62
1564	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	9.463,97	0,00	15.148.379-8	0,00	0,00	9.463,97
1565	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	503,79	0,00	15.142.955-6	0,00	0,00	503,79
1566	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	1.143,26	0,00	15.147.186-2	0,00	0,00	1.143,26
1567	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	2.481,66	0,00	15.192.000-4	0,00	0,00	2.481,66
1568	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	538,00	0,00	15.192.000-4	0,00	0,00	538,00
041/2018	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	52,98	0,00	15.145.910-2	0,00	0,00	52,98
RH000001GE	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	243.255,19	0,00		0,00	0,00	243.255,19
RH000001GF	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	5.975,85	0,00		0,00	0,00	5.975,85
RH000001GG	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	10.782,32	0,00		0,00	0,00	10.782,32
RH000001GH	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	359.628,96	0,00		0,00	0,00	359.628,96
3150	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	90,24	0,00	15.086.188-8	0,00	0,00	90,24
3151	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	2.033,36	0,00	15.086.503-4	0,00	0,00	2.033,36
3152	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	556,85	0,00	15.092.637-8	0,00	0,00	556,85
3157	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	764,92	0,00	15.096.493-8	0,00	0,00	764,92
3161	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	2.471,93	0,00	15.093.488-5	0,00	0,00	2.471,93
3163	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	190,09	0,00	15.096.923-9	0,00	0,00	190,09
3166	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	7.801,76	0,00	15.094.049-4	0,00	0,00	7.801,76
3167	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	151,40	0,00	15.091.315-2	0,00	0,00	151,40
3171	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	6.427,48	0,00	15.103.345-8	0,00	0,00	6.427,48
3174	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	4.031,01	0,00	15.099.979-0	0,00	0,00	4.031,01
3175	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	12,23	0,00	15.115.904-4	0,00	0,00	12,23
3176	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	48,96	0,00	15.115.904-4	0,00	0,00	48,96
3177	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	281,61	0,00	15.115.904-4	0,00	0,00	281,61
3178	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	24,47	0,00	15.115.904-4	0,00	0,00	24,47

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
3185	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	9.772,57	0,00	15.096.875-5	0,00	0,00	9.772,57
3186	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	834,10	0,00	15.091.724-7	0,00	0,00	834,10
3189	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	4.597,73	0,00	15.096.321-4	0,00	0,00	4.597,73
3192	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	3.348,72	0,00	15.091.768-9	0,00	0,00	3.348,72
3195	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	1.497,30	0,00	15.105.007-7	0,00	0,00	1.497,30
3198	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	3.213,15	0,00	15.106.213-0	0,00	0,00	3.213,15
3201	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	7.090,52	0,00	15.103.395-4	0,00	0,00	7.090,52
3204	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	17.872,49	0,00	15.103.330-0	0,00	0,00	17.872,49
3205	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	8.623,66	0,00	15.109.879-7	0,00	0,00	8.623,66
3206	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	18.096,43	0,00	15.096.978-6	0,00	0,00	18.096,43
3209	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	2.330,27	0,00	15.097.084-9	0,00	0,00	2.330,27
3213	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	7.693,14	0,00	15.143.834-2	0,00	0,00	7.693,14
3214	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	2.238,93	0,00	15.143.834-2	0,00	0,00	2.238,93
3217	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	588,22	0,00	15.135.683-4	0,00	0,00	588,22
3218	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	74,62	0,00	15.135.716-4	0,00	0,00	74,62
3219	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	62,78	0,00	15.148.944-3	0,00	0,00	62,78
3220	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/05/2018	145,74	0,00	15.148.240-6	0,00	0,00	145,74
146/2018	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	18/05/2018	198,95	0,00	15.205.215-4	0,00	0,00	198,95
Total do Dia:	Qtd.:	81		2.786.357,23	0,00		0,00	0,00	2.786.357,23

Pagamento: 21/05/2018									
152/2018	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	21/05/2018	198,95	0,00	15.209.569-4	0,00	0,00	198,95
Total do Dia:	Qtd.:	1		198,95	0,00		0,00	0,00	198,95

Pagamento: 22/05/2018									
2361-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBU	22/05/2018	725,70	0,00	15.211.452-4	0,00	0,00	725,70
150/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	22/05/2018	5.287,66	0,00	15.208.404-8	0,00	0,00	5.287,66
27/2018	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	22/05/2018	22.159,20	0,00	15.210.341-7	0,00	0,00	22.159,20
Total do Dia:	Qtd.:	3		28.172,56	0,00		0,00	0,00	28.172,56

Pagamento: 23/05/2018									
151/2018-01	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	23/05/2018	18.378,00	0,00	15.210.335-2	0,00	0,00	18.378,00
151/2018-02	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	23/05/2018	18.378,00	0,00	15.210.335-2	0,00	0,00	18.378,00
Total do Dia:	Qtd.:	2		36.756,00	0,00		0,00	0,00	36.756,00

Pagamento: 24/05/2018									
314-01	01	28 BRF ENGENHARIA DE	24/05/2018	55.858,91	0,00	15.180.860-3	0,00	0,00	55.858,91
72501	01	28 BRF ENGENHARIA DE	24/05/2018	149.563,14	0,00	15.180.860-3	0,00	0,00	149.563,14
384/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	24/05/2018	136.530,76	0,00	15.196.887-2	0,00	0,00	136.530,76
385/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	24/05/2018	13.919,75	0,00	15.196.859-7	0,00	0,00	13.919,75
519000-1	01	111 COPEL-TELECOM	24/05/2018	61.508,27	0,00	15.168.880-2	0,00	0,00	61.508,27
519052-1	01	111 COPEL-TELECOM	24/05/2018	100,95	0,00	15.168.880-2	0,00	0,00	100,95
572258-01	01	113 DIOE	24/05/2018	324,00	0,00	15.184.474-0	0,00	0,00	324,00
2750/01	01	135 POSTO SANTA RITA	24/05/2018	16.331,89	0,00	15.183.204-0	0,00	0,00	16.331,89
153/2018-01	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	24/05/2018	9.189,00	0,00	15.212.847-9	0,00	0,00	9.189,00
153/2018-03	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	24/05/2018	9.189,00	0,00	15.212.847-9	0,00	0,00	9.189,00
153/2018-05	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	24/05/2018	9.189,00	0,00	15.212.847-9	0,00	0,00	9.189,00
153/2018-07	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	24/05/2018	9.189,00	0,00	15.212.847-9	0,00	0,00	9.189,00
153/2018-09	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	24/05/2018	9.189,00	0,00	15.212.847-9	0,00	0,00	9.189,00
153/2018-02	GRU	183 VARADO TRABALHOI	24/05/2018	400,01	0,00	15.212.847-9	0,00	0,00	400,01
153/2018-04	GRU	183 VARADO TRABALHOI	24/05/2018	400,02	0,00	15.212.847-9	0,00	0,00	400,02
153/2018-06	GRU	183 VARADO TRABALHOI	24/05/2018	400,03	0,00	15.212.847-9	0,00	0,00	400,03
153/2018-08	GRU	183 VARADO TRABALHOI	24/05/2018	400,04	0,00	15.212.847-9	0,00	0,00	400,04
153/2018-10	GRU	183 VARADO TRABALHOI	24/05/2018	400,00	0,00	15.212.847-9	0,00	0,00	400,00
RH000001GM	FLH	191 APPA	24/05/2018	36.670,19	0,00		0,00	0,00	36.670,19
RH000001GU	FLH	191 APPA	24/05/2018	14.730,17	0,00		0,00	0,00	14.730,17
244094-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	24/05/2018	372.377,12	0,00	15.178.668-5	0,00	0,00	372.377,12
244096-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	24/05/2018	47.390,80	0,00	15.178.668-5	0,00	0,00	47.390,80
384/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	24/05/2018	10.659,63	0,00	15.196.887-2	0,00	0,00	10.659,63
385/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	24/05/2018	1.076,99	0,00	15.196.859-7	0,00	0,00	1.076,99
147/2018-01	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	24/05/2018	41,10	0,00	15.206.333-4	0,00	0,00	41,10
147/2018-02	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	24/05/2018	597,56	0,00	15.206.333-4	0,00	0,00	597,56
147/2018-03	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	24/05/2018	71,26	0,00	15.206.333-4	0,00	0,00	71,26
147/2018-04	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	24/05/2018	162,04	0,00	15.206.333-4	0,00	0,00	162,04
753757	01	9.779 AIG SEGUROS BRASIL	24/05/2018	202.156,42	0,00		0,00	0,00	202.156,42

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
15892-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	17/05/2018	4.350,00	0,00	15.155.134-3	0,00	0,00	4.350,00
18206-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	24/05/2018	1.044,00	0,00	15.160.095-6	0,00	0,00	1.044,00
20133-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	17/05/2018	2.610,00	0,00	15.167.525-5	0,00	0,00	2.610,00
20134-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	17/05/2018	1.914,00	0,00	15.167.525-5	0,00	0,00	1.914,00
1966001	01	9.785 CONNY COMÉRCIO D	24/05/2018	607.049,60	0,00	15.203.422-9	0,00	0,00	607.049,60
Total do Dia:	Qtd.:	34		1.784.983,65	0,00		0,00	0,00	1.784.983,65

Pagamento: 25/05/2018

14726680*	01	110 COPEL-DIS	25/05/2018	673.627,78	0,00	15.190.029-1	0,00	0,00	673.627,78
15751762*	01	110 COPEL-DIS	25/05/2018	16.696,25	0,00	15.190.029-1	0,00	0,00	16.696,25
15751765*	01	110 COPEL-DIS	25/05/2018	30.762,27	0,00	15.190.029-1	0,00	0,00	30.762,27
15855167*	01	110 COPEL-DIS	25/05/2018	1.836,41	0,00	15.190.029-1	0,00	0,00	1.836,41
16200782*	01	110 COPEL-DIS	25/05/2018	67,71	0,00	15.190.029-1	0,00	0,00	67,71
16216400*	01	110 COPEL-DIS	25/05/2018	3.349,51	0,00	15.190.029-1	0,00	0,00	3.349,51
16221485*	01	110 COPEL-DIS	25/05/2018	1.652,96	0,00	15.190.029-1	0,00	0,00	1.652,96
16274250*	01	110 COPEL-DIS	25/05/2018	2.649,23	0,00	15.190.029-1	0,00	0,00	2.649,23
16276049*	01	110 COPEL-DIS	25/05/2018	587,48	0,00	15.190.029-1	0,00	0,00	587,48
16276070*	01	110 COPEL-DIS	25/05/2018	1.258,01	0,00	15.190.029-1	0,00	0,00	1.258,01
16314866*	01	110 COPEL-DIS	25/05/2018	1.228,78	0,00	15.190.029-1	0,00	0,00	1.228,78
16314867*	01	110 COPEL-DIS	25/05/2018	1.214,79	0,00	15.190.029-1	0,00	0,00	1.214,79
16701817*	01	110 COPEL-DIS	25/05/2018	1.142,06	0,00	15.190.029-1	0,00	0,00	1.142,06
16701828*	01	110 COPEL-DIS	25/05/2018	4.520,11	0,00	15.190.029-1	0,00	0,00	4.520,11
17408520*	01	110 COPEL-DIS	25/05/2018	4.754,83	0,00	15.190.029-1	0,00	0,00	4.754,83
17534394*	01	110 COPEL-DIS	25/05/2018	18.066,32	0,00	15.190.029-1	0,00	0,00	18.066,32
17535419*	01	110 COPEL-DIS	25/05/2018	34.773,03	0,00	15.190.029-1	0,00	0,00	34.773,03
RH000001GN	FLH	191 APPA	25/05/2018	6.108,88	0,00		0,00	0,00	6.108,88
RH000001GV	FLH	191 APPA	25/05/2018	74.906,74	0,00		0,00	0,00	74.906,74
19/2018COFINS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/05/2018	2.474.371,00	0,00	15.210.203-8	0,00	0,00	2.474.371,00
19/2018PIS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/05/2018	531.178,92	0,00	15.210.203-8	0,00	0,00	531.178,92
24/2018COPEL	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/05/2018	348.466,27	0,00	15.190.029-1	0,00	0,00	348.466,27
007/2018	01	9.672 BANCO DO BRASIL	25/05/2018	2.120,29	0,00	15.197.862-2	0,00	0,00	2.120,29
Total do Dia:	Qtd.:	23		4.235.339,63	0,00		0,00	0,00	4.235.339,63

Pagamento: 28/05/2018

156/2018-01	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	28/05/2018	5.500,00	0,00	15.217.799-2	0,00	0,00	5.500,00
156/2018-02	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	28/05/2018	110,00	0,00	15.217.799-2	0,00	0,00	110,00
RH000001GR	FLH	191 APPA	28/05/2018	8.923,87	0,00		0,00	0,00	8.923,87
RH000001GS	FLH	191 APPA	28/05/2018	14.905,82	0,00		0,00	0,00	14.905,82
RH000001GT	FLH	191 APPA	28/05/2018	20.283,88	0,00		0,00	0,00	20.283,88
155/2018	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	28/05/2018	33,28	0,00	15.216.872-1	0,00	0,00	33,28
Total do Dia:	Qtd.:	6		49.756,85	0,00		0,00	0,00	49.756,85

Pagamento: 29/05/2018

RH000001H1	FLH	191 APPA	29/05/2018	47.084,37	0,00		0,00	0,00	47.084,37
RH000001H0	PAJ	191 APPA	29/05/2018	1.431,00	0,00		0,00	0,00	1.431,00
157/2018-01	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	29/05/2018	376,33	0,00	15.219.115-4	0,00	0,00	376,33
157/2018-02	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	29/05/2018	59,18	0,00	15.219.115-4	0,00	0,00	59,18
157/2018-03	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	29/05/2018	388,90	0,00	15.219.115-4	0,00	0,00	388,90
157901	01	430 BRISAR COMERCIO E	29/05/2018	4.330,74	0,00	15.207.698-3	0,00	0,00	4.330,74
4525-01	01	430 BRISAR COMERCIO E	29/05/2018	22.234,24	0,00	15.207.698-3	0,00	0,00	22.234,24
Total do Dia:	Qtd.:	7		75.904,76	0,00		0,00	0,00	75.904,76

Pagamento: 30/05/2018

2714-01	01	5 FOLHA DOLITORAL N	30/05/2018	4.636,36	0,00	15.191.846-8	0,00	0,00	4.636,36
317-01	01	28 BRF ENGENHARIA DE	30/05/2018	52.425,06	0,00	15.183.251-2	0,00	0,00	52.425,06
72901	01	28 BRF ENGENHARIA DE	30/05/2018	112.401,33	0,00	15.183.251-2	0,00	0,00	112.401,33
1026-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	17/05/2018	76.459,26	0,00	15.099.979-0	0,00	0,00	76.459,26
648-01	01	76 F SANTOS IMPRESSO	30/05/2018	12.500,00	0,00	15.187.752-4	0,00	0,00	12.500,00
RH000001GX	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	30/05/2018	721,15	0,00		0,00	0,00	721,15
8894-1	01	100 INTERATIVA	30/05/2018	624,29	0,00	15.196.546-6	0,00	0,00	624,29
20182141539	01	107 CREA PR	30/05/2018	82,94	0,00	15.194.432-9	0,00	0,00	82,94
572292-01	01	113 DIOE	30/05/2018	390,00	0,00	15.186.981-5	0,00	0,00	390,00
572295-01	01	113 DIOE	30/05/2018	680,00	0,00	15.186.981-5	0,00	0,00	680,00
1204-01	01	153 TOKIO MARINE SEGU	30/05/2018	178.833,34	0,00	15.180.288-5	0,00	0,00	178.833,34
98313-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	30/05/2018	3.439,88	0,00	15.191.898-0	0,00	0,00	3.439,88

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
158/2018-01	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	30/05/2018	18.378,00	0,00	15.221.815-0	0,00	0,00	18.378,00
RH000001GW	FLH	191 APPA	30/05/2018	10.670,91	0,00		0,00	0,00	10.670,91
RH000001GY	FLH	191 APPA	30/05/2018	27.091,39	0,00		0,00	0,00	27.091,39
RH000001GZ	FLH	191 APPA	30/05/2018	21.247,68	0,00		0,00	0,00	21.247,68
771-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	30/05/2018	41.038,93	0,00	15.184.841-9	0,00	0,00	41.038,93
22499	01	273 ANVISA	30/05/2018	6.630,80	0,00	15.208.831-0	0,00	0,00	6.630,80
145/2018	GRU	273 ANVISA	30/05/2018	9.848,00	0,00	15.208.870-1	0,00	0,00	9.848,00
147/2018	GRU	273 ANVISA	30/05/2018	31.215,89	0,00	14.881.355-8	0,00	0,00	31.215,89
148/2018	GRU	273 ANVISA	30/05/2018	11.307,00	0,00	15.208.887-6	0,00	0,00	11.307,00
21/2018CSLL	GDJ	275 1ªVARA FEDERAL DE	30/05/2018	1.226.329,17	0,00	15.219.761-6	0,00	0,00	1.226.329,17
21/2018IRPJ	GDJ	275 1ªVARA FEDERAL DE	30/05/2018	3.401.573,90	0,00	15.219.761-6	0,00	0,00	3.401.573,90
828-01	01	278 AUTO POSTO TRANS	30/05/2018	2.000,00	0,00	15.190.834-9	0,00	0,00	2.000,00
444-01	01	321 EXTINCOM DO BRASII	30/05/2018	7.635,69	0,00	15.163.833-3	0,00	0,00	7.635,69
537-01	01	434 CONSTRUTORA DANI	30/05/2018	1.946,62	0,00	15.189.875-0	0,00	0,00	1.946,62
10601-01	01	682 MD SISTEMAS DE COM	30/05/2018	1.821,35	0,00	15.189.340-6	0,00	0,00	1.821,35
158/2018-02	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	30/05/2018	198,95	0,00	15.221.815-0	0,00	0,00	198,95
160/2018	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	30/05/2018	198,95	0,00	15.221.879-6	0,00	0,00	198,95
808-01	01	9.664 LOGOS	30/05/2018	4.248,30	0,00	15.191.023-8	0,00	0,00	4.248,30
10854-01	01	9.703 CLIPPING	30/05/2018	4.468,83	0,00	15.184.929-6	0,00	0,00	4.468,83
201800025-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	30/05/2018	3.376,37	0,00	15.195.719-6	0,00	0,00	3.376,37
1822301	01	9.773 CONDOR S/A INDÚSTI	24/05/2018	85.207,60	0,00	15.168.314-2	0,00	0,00	85.207,60
29501	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	30/05/2018	316,99	0,00	15.190.990-6	0,00	0,00	316,99
29601	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	30/05/2018	633,99	0,00	15.190.990-6	0,00	0,00	633,99
3462701	01	9.800 AGROCONTINENTAL	30/05/2018	1.440,00	0,00	15.199.295-1	0,00	0,00	1.440,00
Total do Dia:	Qtd.:	36		5.362.018,92	0,00		0,00	0,00	5.362.018,92

Pagamento: 04/06/2018

162/2018-01	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	04/06/2018	9.189,00	0,00	15.224.237-9	0,00	0,00	9.189,00
162/2018-02	GRU	183 VARADO TRABALHOI	04/06/2018	400,00	0,00	15.224.237-9	0,00	0,00	400,00
28/2018	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	04/06/2018	1.035,88	0,00	15.219.802-7	0,00	0,00	1.035,88
20767-01	01	195 VIACAO ROCIOLTDA	04/06/2018	6.860,39	0,00	15.219.798-5	0,00	0,00	6.860,39
066/2018	01	230 TESOURO GERALDO	04/06/2018	1.008.704,93	0,00	15.210.903-2	0,00	0,00	1.008.704,93
Total do Dia:	Qtd.:	5		1.026.190,20	0,00		0,00	0,00	1.026.190,20

Pagamento: 05/06/2018

RH000001H2	FLH	191 APPA	05/06/2018	79.807,62	0,00		0,00	0,00	79.807,62
RH000001H3	FLH	191 APPA	05/06/2018	1.977.346,98	0,00		0,00	0,00	1.977.346,98
RH000001H4	PAJ	191 APPA	05/06/2018	99.424,17	0,00		0,00	0,00	99.424,17
Total do Dia:	Qtd.:	3		2.156.578,77	0,00		0,00	0,00	2.156.578,77

Pagamento: 06/06/2018

064/2018	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	06/06/2018	5.791,66	0,00	15.209.355-1	0,00	0,00	5.791,66
063/2018	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	06/06/2018	222,81	0,00	15.209.407-8	0,00	0,00	222,81
165/2018-01	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	06/06/2018	18.378,00	0,00	15.226.981-1	0,00	0,00	18.378,00
165/2018-03	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	06/06/2018	18.378,00	0,00	15.226.981-1	0,00	0,00	18.378,00
166/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	06/06/2018	31.106,62	0,00	15.228.534-5	0,00	0,00	31.106,62
167/2018-01	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	06/06/2018	18.378,00	0,00	15.229.015-2	0,00	0,00	18.378,00
167/2018-02	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	06/06/2018	18.378,00	0,00	15.229.015-2	0,00	0,00	18.378,00
168/2018-01	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	06/06/2018	9.189,00	0,00	15.228.986-3	0,00	0,00	9.189,00
165/2018-02	GRU	183 VARADO TRABALHOI	06/06/2018	100,00	0,00	15.226.981-1	0,00	0,00	100,00
165/2018-04	GRU	183 VARADO TRABALHOI	06/06/2018	200,00	0,00	15.226.981-1	0,00	0,00	200,00
167/2018-03	GRU	183 VARADO TRABALHOI	06/06/2018	500,00	0,00	15.229.015-2	0,00	0,00	500,00
168/2018-02	GRU	183 VARADO TRABALHOI	06/06/2018	400,00	0,00	15.228.986-3	0,00	0,00	400,00
065/2018	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTOI	06/06/2018	2.557,47	0,00	15.209.378-0	0,00	0,00	2.557,47
065/2018	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAM	06/06/2018	899,48	0,00	15.209.378-0	0,00	0,00	899,48
165/2018-05	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	06/06/2018	198,95	0,00	15.226.981-1	0,00	0,00	198,95
Total do Dia:	Qtd.:	15		124.677,99	0,00		0,00	0,00	124.677,99

Pagamento: 07/06/2018

052/2018	01	21 ABEPH	07/06/2018	5.600,00	0,00	15.209.582-1	0,00	0,00	5.600,00
13531-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	07/06/2018	112.879,32	0,00	15.202.219-0	0,00	0,00	112.879,32
13532-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	07/06/2018	314.164,74	0,00	15.202.799-0	0,00	0,00	314.164,74
156-01	01	66 ASANORTE ASSESSC	07/06/2018	25.995,09	0,00	15.198.137-2	0,00	0,00	25.995,09
RH000001HP	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/06/2018	5.852,50	0,00		0,00	0,00	5.852,50
RH000001HQ	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/06/2018	323.629,58	0,00		0,00	0,00	323.629,58

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
31809-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	07/06/2018	627.250,79	0,00	15.181.872-2	0,00	0,00	627.250,79
31871-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	07/06/2018	2.275,23	0,00	15.187.933-0	0,00	0,00	2.275,23
31968-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	07/06/2018	12.061,78	0,00	15.187.933-0	0,00	0,00	12.061,78
163/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	07/06/2018	1.085,61	0,00	15.230.979-1	0,00	0,00	1.085,61
RH000001HR	FLH	191 APPA	07/06/2018	83.903,87	0,00		0,00	0,00	83.903,87
1454301	01	207 OMNIWARE SOLUCOES	07/06/2018	300,00	0,00	15.198.094-5	0,00	0,00	300,00
3063-01	01	282 GENSET ENERGY LTD	30/05/2018	2.821,88	0,00	15.201.298-5	0,00	0,00	2.821,88
RH000001HH	FLH	390 MARIA DO PERPETUO	07/06/2018	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001HK	FLH	613 JOAO VICENTE BRESI	07/06/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001HJ	FLH	615 MARIA ANTONIETA BE	07/06/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001HG	FLH	616 SOLANGE BUSNARDI	07/06/2018	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
RH000001HI	FLH	716 MARIA DO CARMO CA	07/06/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001HE	FLH	719 NILVA AMALIA PASET	07/06/2018	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
1308	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	07/06/2018	23.400,00	0,00	15.198.314-6	0,00	0,00	23.400,00
3834-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	07/06/2018	25.550,70	0,00	15.198.314-6	0,00	0,00	25.550,70
1662-01	01	9.590 EASY TRACKER TECN	07/06/2018	2.938,16	0,00	15.183.290-3	0,00	0,00	2.938,16
6968-01	01	9.592 DATAPROM EQUIPAM	07/06/2018	105.866,46	0,00	15.188.121-1	0,00	0,00	105.866,46
389-01	01	9.617 SAVANNAH SOLUÇÕE	07/06/2018	22.024,44	0,00	15.190.002-0	0,00	0,00	22.024,44
5306-01	01	9.631 ONDREPSB PR LIMPE	07/06/2018	120.996,26	0,00	15.202.276-0	0,00	0,00	120.996,26
2468-01	01	9.702 EWT BRASIL ELEVAD	07/06/2018	1.400,00	0,00	15.192.899-4	0,00	0,00	1.400,00
201800026-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	07/06/2018	18.148,92	0,00	15.208.559-1	0,00	0,00	18.148,92
395-01	01	9.736 DUMA	07/06/2018	67.073,40	0,00	15.196.989-5	0,00	0,00	67.073,40
93571-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	07/06/2018	773,32	0,00	15.188.940-9	0,00	0,00	773,32
RH000001HF	FLH	9.738 JULIANE DOS SANTO	07/06/2018	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001HL	FLH	9.748 LUIZ FABRICIO BETIN	07/06/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
25-01	01	9.757 LUIS FABIANO FERRE	07/06/2018	16.892,44	0,00	15.192.111-6	0,00	0,00	16.892,44
RH000001HM	FLH	9.763 CARLOS EDUARDO DI	07/06/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001HN	FLH	9.764 FERNANDO EUGENIC	07/06/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001HO	FLH	9.766 JURACI	07/06/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
3203601	01	9.776 GENERAL ROLLER EC	07/06/2018	172.000,01	0,00	15.209.812-0	0,00	0,00	172.000,01
29502-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	07/06/2018	1.218,00	0,00	15.212.756-1	0,00	0,00	1.218,00
29503-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	07/06/2018	1.044,00	0,00	15.212.756-1	0,00	0,00	1.044,00
29504-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	07/06/2018	1.392,00	0,00	15.212.756-1	0,00	0,00	1.392,00
29505-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	07/06/2018	2.958,00	0,00	15.212.756-1	0,00	0,00	2.958,00
5056-1	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	07/06/2018	11.418,43	0,00	15.190.822-5	0,00	0,00	11.418,43
98/2018	01	9.804 COAMO AGROINDUS	07/06/2018	40.810,16	0,00	15.007.548-3	0,00	0,00	40.810,16

Total do Dia: Qtd.: 42 2.190.080,41 0,00 0,00 0,00 2.190.080,41

Pagamento: 08/06/2018

RH000001H5	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	08/06/2018	44.512,49	0,00		0,00	0,00	44.512,49
RH000001HA	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	08/06/2018	2.400,00	0,00		0,00	0,00	2.400,00
RH000001H9	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	08/06/2018	2.202,68	0,00		0,00	0,00	2.202,68
RH000001HD	CGS	298 PARANA BANCO S/A	08/06/2018	107.345,60	0,00		0,00	0,00	107.345,60
RH000001H8	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	08/06/2018	657,60	0,00		0,00	0,00	657,60
RH000001H6	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	08/06/2018	24,63	0,00		0,00	0,00	24,63
RH000001H7	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	08/06/2018	333,76	0,00		0,00	0,00	333,76
RH000001HC	CGS	303 SINRAPORT	08/06/2018	42.048,75	0,00		0,00	0,00	42.048,75
RH000001HB	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	08/06/2018	17.496,15	0,00		0,00	0,00	17.496,15

Total do Dia: Qtd.: 9 217.021,66 0,00 0,00 0,00 217.021,66

Pagamento: 11/06/2018

169/2018-01	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	11/06/2018	9.189,00	0,00	15.235.602-1	0,00	0,00	9.189,00
171/2018-01	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	11/06/2018	311.963,71	0,00	15.235.313-8	0,00	0,00	311.963,71
171/2018-02	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	11/06/2018	193.202,69	0,00	15.235.313-8	0,00	0,00	193.202,69
172/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	11/06/2018	9.189,00	0,00	15.236.739-2	0,00	0,00	9.189,00
169/2018-02	GRU	183 VARA DO TRABALHO	11/06/2018	200,00	0,00	15.235.602-1	0,00	0,00	200,00

Total do Dia: Qtd.: 5 523.744,40 0,00 0,00 0,00 523.744,40

Pagamento: 12/06/2018

20/2018	GRU	229 MINISTERIO DA FAZEI	12/06/2018	8.602,61	0,00	15.212.736-7	0,00	0,00	8.602,61
---------	-----	-------------------------	------------	----------	------	--------------	------	------	----------

Total do Dia: Qtd.: 1 8.602,61 0,00 0,00 0,00 8.602,61

Pagamento: 13/06/2018

176/2018	GRU	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	13/06/2018	280,30	0,00	15.240.645-2	0,00	0,00	280,30
170/2018-03	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	13/06/2018	18.378,00	0,00	15.233.892-9	0,00	0,00	18.378,00

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
173/2018-01	GDJ	183 VARA DO TRABALHOI	13/06/2018	18.378,00	0,00	15.238.379-7	0,00	0,00	18.378,00
173/2018-02	GDJ	183 VARA DO TRABALHOI	13/06/2018	9.189,00	0,00	15.238.379-7	0,00	0,00	9.189,00
173/2018-03	GDJ	183 VARA DO TRABALHOI	13/06/2018	18.378,00	0,00	15.238.379-7	0,00	0,00	18.378,00
170/2018-04	GRU	183 VARA DO TRABALHOI	13/06/2018	600,00	0,00	15.233.892-9	0,00	0,00	600,00
170/2018-01	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	13/06/2018	198,95	0,00	15.233.892-9	0,00	0,00	198,95
170/2018-02	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	13/06/2018	198,95	0,00	15.233.892-9	0,00	0,00	198,95
170/2018-05	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	13/06/2018	198,95	0,00	15.233.892-9	0,00	0,00	198,95
173/2018-04	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	13/06/2018	198,95	0,00	15.238.379-7	0,00	0,00	198,95
173/2018-05	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	13/06/2018	198,95	0,00	15.238.379-7	0,00	0,00	198,95
173/2018-06	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	13/06/2018	198,95	0,00	15.238.379-7	0,00	0,00	198,95

Total do Dia: Qtd.: 12 Vlr. Original: 66.397,00 Juros: 0,00 Multa: 0,00 Desconto: 0,00 Vlr. Pago: 66.397,00

Pagamento: 14/06/2018

4682-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	14/06/2018	28.804,70	0,00	15.184.330-1	0,00	0,00	28.804,70
18851-01	01	35 HM S TRANSPORTES	14/06/2018	67.273,86	0,00	15.189.798-3	0,00	0,00	67.273,86
18861-01	01	35 HM S TRANSPORTES	14/06/2018	83.574,42	0,00	15.193.661-0	0,00	0,00	83.574,42
204-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	14/06/2018	42.861,51	0,00	15.194.889-8	0,00	0,00	42.861,51
1881-01	01	61 A. VALDIR ATIVIDADE S	14/06/2018	43.856,67	0,00	15.192.828-5	0,00	0,00	43.856,67
20182341287	01	107 CREA PR	14/06/2018	82,94	0,00	15.215.760-6	0,00	0,00	82,94
0068	01	126 FUNESPAR	14/06/2018	110.392,00	0,00	15.212.370-1	0,00	0,00	110.392,00
0070	01	126 FUNESPAR	14/06/2018	31.392,00	0,00	15.212.370-1	0,00	0,00	31.392,00
0071	01	126 FUNESPAR	14/06/2018	31.392,00	0,00	15.212.370-1	0,00	0,00	31.392,00
0072	01	126 FUNESPAR	14/06/2018	78.800,00	0,00	15.212.370-1	0,00	0,00	78.800,00
RH00000110	FLH	191 APPA	14/06/2018	40.234,97	0,00		0,00	0,00	40.234,97
194737	01	204 OI	14/06/2018	15.022,87	0,00	15.242.750-6	0,00	0,00	15.022,87
198446	01	204 OI	14/06/2018	387,03	0,00	15.242.771-9	0,00	0,00	387,03
441-01	01	321 EXTINCOM DO BRASII	14/06/2018	13.895,43	0,00	15.193.980-5	0,00	0,00	13.895,43
10864-01	01	682 MD SISTEMAS DE COI	14/06/2018	5.652,00	0,00	15.201.068-0	0,00	0,00	5.652,00
10867-01	01	682 MD SISTEMAS DE COI	14/06/2018	13.648,76	0,00	15.201.367-1	0,00	0,00	13.648,76
1186-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITO F	14/06/2018	2.224,21	0,00	15.206.719-4	0,00	0,00	2.224,21
1187-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITO F	14/06/2018	1.235,69	0,00	15.206.719-4	0,00	0,00	1.235,69
1188-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITO F	14/06/2018	502,18	0,00	15.206.719-4	0,00	0,00	502,18
19063-01	01	9.640 LABORANALISES (14/06/2018	3.055,76	0,00	15.191.082-3	0,00	0,00	3.055,76
22-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	14/06/2018	380.288,14	0,00	15.192.659-2	0,00	0,00	380.288,14
66401	01	9.780 MD COMÉRCIO DE MA	14/06/2018	109.999,94	0,00	15.220.289-0	0,00	0,00	109.999,94
10838-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	17/05/2018	2.436,00	0,00	15.130.140-1	0,00	0,00	2.436,00
10839-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	17/05/2018	4.176,00	0,00	15.130.140-1	0,00	0,00	4.176,00
10401	01	9.786 ECOPRATIKA COMER	14/06/2018	58.400,00	0,00	15.233.934-8	0,00	0,00	58.400,00
5057-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL I	14/06/2018	23.234,97	0,00	15.198.647-1	0,00	0,00	23.234,97
164101	01	9.796 COPABO EQUIP. DE I	14/06/2018	422.505,00	0,00	15.203.133-5	0,00	0,00	422.505,00
164201	01	9.796 COPABO EQUIP. DE I	14/06/2018	374.740,00	0,00	15.203.133-5	0,00	0,00	374.740,00
164501	01	9.796 COPABO EQUIP. DE I	14/06/2018	350,00	0,00	15.203.133-5	0,00	0,00	350,00
50-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJMI	14/06/2018	36.147,89	0,00	15.187.927-6	0,00	0,00	36.147,89

Total do Dia: Qtd.: 30 Vlr. Original: 2.026.566,94 Juros: 0,00 Multa: 0,00 Desconto: 0,00 Vlr. Pago: 2.026.566,94

Pagamento: 15/06/2018

3268	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/06/2018	152,14	0,00	15.177.449-0	0,00	0,00	152,14
3277	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/06/2018	2.587,56	0,00	15.180.860-3	0,00	0,00	2.587,56
3280	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/06/2018	36,10	0,00	15.189.875-0	0,00	0,00	36,10
3283	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/06/2018	2.428,49	0,00	15.183.251-2	0,00	0,00	2.428,49
3290	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/06/2018	1.288,00	0,00	15.198.314-6	0,00	0,00	1.288,00
3293	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/06/2018	1.539,72	0,00	15.196.989-5	0,00	0,00	1.539,72
3295	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/06/2018	6.099,37	0,00	15.202.276-0	0,00	0,00	6.099,37
3300	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/06/2018	5.536,69	0,00	15.202.219-0	0,00	0,00	5.536,69
3303	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/06/2018	15.409,67	0,00	15.202.799-0	0,00	0,00	15.409,67
3315	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/06/2018	1.431,09	0,00	15.192.828-5	0,00	0,00	1.431,09
3316	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/06/2018	3.171,42	0,00	15.189.798-3	0,00	0,00	3.171,42
3319	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/06/2018	3.939,86	0,00	15.193.661-0	0,00	0,00	3.939,86
3322	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/06/2018	8.887,96	0,00	15.194.540-6	0,00	0,00	8.887,96
3326	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/06/2018	1.822,20	0,00	15.187.927-6	0,00	0,00	1.822,20
3330	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/06/2018	1.776,60	0,00	15.194.889-8	0,00	0,00	1.776,60
3333	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/06/2018	375,87	0,00	15.223.065-6	0,00	0,00	375,87
177/18	GDJ	183 VARA DO TRABALHOI	15/06/2018	9.189,00	0,00	15.243.203-8	0,00	0,00	9.189,00
178/18	GDJ	183 VARA DO TRABALHOI	15/06/2018	96.348,85	0,00	15.243.142-2	0,00	0,00	96.348,85
177/18-02	GRU	183 VARA DO TRABALHOI	15/06/2018	300,00	0,00	15.243.203-8	0,00	0,00	300,00

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vir. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vir. Pago
37/2018	01	9.754 TELEFONICA BRASIL:	15/06/2018	1.173,46	0,00	15.242.216-4	0,00	0,00	1.173,46
38/2018	01	9.755 CLARO S/A	15/06/2018	177,03	0,00	15.242.372-1	0,00	0,00	177,03

Total do Dia: Qtd.: 21 163.671,08 0,00 0,00 0,00 163.671,08

Pagamento: 19/06/2018

RH00000113	FLH	191 APPA	19/06/2018	55.575,88	0,00		0,00	0,00	55.575,88
RH00000114	FLH	191 APPA	19/06/2018	711.698,78	0,00		0,00	0,00	711.698,78

Total do Dia: Qtd.: 2 767.274,66 0,00 0,00 0,00 767.274,66

Pagamento: 20/06/2018

75/2018PENSAO	INF	96 APS PARANAGUA	20/06/2018	1.276,63	0,00	15.238.944-2	0,00	0,00	1.276,63
RH000001HU	INF	96 APS PARANAGUA	20/06/2018	20.834,80	0,00		0,00	0,00	20.834,80
RH000001HZ	INF	96 APS PARANAGUA	20/06/2018	1.197.332,78	0,00		0,00	0,00	1.197.332,78
3278	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2018	2.264,11	0,00	15.180.860-3	0,00	0,00	2.264,11
3282	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2018	13.233,31	0,00	15.188.121-1	0,00	0,00	13.233,31
3284	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2018	2.124,93	0,00	15.183.251-2	0,00	0,00	2.124,93
3291	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2018	3.542,00	0,00	15.198.314-6	0,00	0,00	3.542,00
3294	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2018	2.341,50	0,00	15.196.989-5	0,00	0,00	2.341,50
3296	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2018	16.773,27	0,00	15.202.276-0	0,00	0,00	16.773,27
3301	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2018	12.180,72	0,00	15.202.219-0	0,00	0,00	12.180,72
3304	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2018	33.901,28	0,00	15.202.799-0	0,00	0,00	33.901,28
3312	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2018	2.934,33	0,00	15.207.698-3	0,00	0,00	2.934,33
3317	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2018	4.360,70	0,00	15.189.798-3	0,00	0,00	4.360,70
3320	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2018	5.417,31	0,00	15.193.661-0	0,00	0,00	5.417,31
3323	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2018	12.220,95	0,00	15.194.540-6	0,00	0,00	12.220,95
3327	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2018	5.011,05	0,00	15.187.927-6	0,00	0,00	5.011,05
3334	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2018	1.033,66	0,00	15.223.065-6	0,00	0,00	1.033,66
1569	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	29,11	0,00	15.189.340-6	0,00	0,00	29,11
1570	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	655,92	0,00	15.184.841-9	0,00	0,00	655,92
1572	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	71,42	0,00	15.184.929-6	0,00	0,00	71,42
1573	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	970,33	0,00	15.180.860-3	0,00	0,00	970,33
1574	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	25,27	0,00	15.189.875-0	0,00	0,00	25,27
1575	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	1.203,03	0,00	15.188.121-1	0,00	0,00	1.203,03
1576	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	910,68	0,00	15.183.251-2	0,00	0,00	910,68
1577	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	1.167,50	0,00	15.190.002-0	0,00	0,00	1.167,50
1578	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	12,36	0,00	15.188.940-9	0,00	0,00	12,36
1579	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	322,00	0,00	15.198.314-6	0,00	0,00	322,00
1580	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	1.524,84	0,00	15.202.276-0	0,00	0,00	1.524,84
1582	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	1.384,17	0,00	15.202.219-0	0,00	0,00	1.384,17
1583	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	3.852,42	0,00	15.202.799-0	0,00	0,00	3.852,42
1584	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	35,54	0,00	15.206.719-4	0,00	0,00	35,54
1585	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	19,74	0,00	15.206.719-4	0,00	0,00	19,74
1586	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	90,34	0,00	15.201.068-0	0,00	0,00	90,34
1587	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	218,15	0,00	15.201.367-1	0,00	0,00	218,15
1588	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	266,76	0,00	15.207.698-3	0,00	0,00	266,76
1589	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	6.078,12	0,00	15.192.659-2	0,00	0,00	6.078,12
1590	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	792,85	0,00	15.189.798-3	0,00	0,00	792,85
1591	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	984,96	0,00	15.193.661-0	0,00	0,00	984,96
1592	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	3.332,99	0,00	15.194.540-6	0,00	0,00	3.332,99
1593	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	48,84	0,00	15.191.082-3	0,00	0,00	48,84
1594	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	455,55	0,00	15.187.927-6	0,00	0,00	455,55
1596	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	93,97	0,00	15.223.065-6	0,00	0,00	93,97
1597	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	224,80	0,00		0,00	0,00	224,80
1598	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	2.662,51	0,00		0,00	0,00	2.662,51
RH000001G3	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	378,48	0,00		0,00	0,00	378,48
RH000001G4	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	3.192,96	0,00		0,00	0,00	3.192,96
56/2018PENSAO	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	52,98	0,00	15.187.871-7	0,00	0,00	52,98
RH000001HV	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	309.279,21	0,00		0,00	0,00	309.279,21
RH000001HW	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	16.127,40	0,00		0,00	0,00	16.127,40
RH000001HX	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	236.371,48	0,00		0,00	0,00	236.371,48
RH000001HY	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	40.910,83	0,00		0,00	0,00	40.910,83
3210	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	38,32	0,00	15.135.340-1	0,00	0,00	38,32
3216	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	18.493,57	0,00	15.132.766-4	0,00	0,00	18.493,57
3221	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	221,42	0,00	15.147.748-8	0,00	0,00	221,42
3222	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	96,29	0,00	15.148.705-0	0,00	0,00	96,29

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
3223	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	90,24	0,00	15.140.407-3	0,00	0,00	90,24
3224	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	2.033,36	0,00	15.138.619-9	0,00	0,00	2.033,36
3225	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	556,85	0,00	15.144.699-0	0,00	0,00	556,85
3228	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	2.277,12	0,00	15.150.743-3	0,00	0,00	2.277,12
3231	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	7.090,52	0,00	15.159.257-0	0,00	0,00	7.090,52
3234	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	18.316,22	0,00	15.143.098-8	0,00	0,00	18.316,22
3237	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	17.892,96	0,00	15.159.207-4	0,00	0,00	17.892,96
3239	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	531,99	0,00	15.159.605-3	0,00	0,00	531,99
3242	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	1.497,30	0,00	15.154.829-6	0,00	0,00	1.497,30
3245	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	3.213,15	0,00	15.154.662-5	0,00	0,00	3.213,15
3249	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	6.436,40	0,00	15.159.315-1	0,00	0,00	6.436,40
3254	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	9.772,57	0,00	15.148.207-4	0,00	0,00	9.772,57
3257	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	1.542,66	0,00	15.142.938-6	0,00	0,00	1.542,66
3258	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	144,52	0,00	15.136.732-1	0,00	0,00	144,52
3261	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	29.338,30	0,00	15.148.379-8	0,00	0,00	29.338,30
3264	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	2.342,63	0,00	15.142.955-6	0,00	0,00	2.342,63
3267	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	5.316,17	0,00	15.147.186-2	0,00	0,00	5.316,17
3269	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	7.693,14	0,00	15.192.000-4	0,00	0,00	7.693,14
3270	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	1.667,81	0,00	15.192.000-4	0,00	0,00	1.667,81
3271	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	90,24	0,00	15.189.340-6	0,00	0,00	90,24
3272	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	2.033,36	0,00	15.184.841-9	0,00	0,00	2.033,36
3276	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	221,42	0,00	15.184.929-6	0,00	0,00	221,42
3279	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	3.008,04	0,00	15.180.860-3	0,00	0,00	3.008,04
3281	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	97,93	0,00	15.189.875-0	0,00	0,00	97,93
3285	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	2.823,12	0,00	15.183.251-2	0,00	0,00	2.823,12
3313	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	1.240,42	0,00	15.207.698-3	0,00	0,00	1.240,42
397	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2018	30,43	0,00	15.196.546-6	0,00	0,00	30,43
1423068	01	9.670 UNIMED SEGURADO F	20/06/2018	60.249,42	0,00	15.236.304-4	0,00	0,00	60.249,42
Total do Dia:	Qtd.:	83		2.176.928,73	0,00		0,00	0,00	2.176.928,73

Pagamento: 21/06/2018									
Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
31640-01	01	98 CELEPAR	21/06/2018	39.778,20	0,00		0,00	0,00	39.778,20
31641-01	01	98 CELEPAR	21/06/2018	1.748,86	0,00		0,00	0,00	1.748,86
31642-01	01	98 CELEPAR	21/06/2018	8.810,01	0,00		0,00	0,00	8.810,01
31643-01	01	98 CELEPAR	21/06/2018	2.077,91	0,00		0,00	0,00	2.077,91
31644-01	01	98 CELEPAR	21/06/2018	166.585,00	0,00		0,00	0,00	166.585,00
31645-01	01	98 CELEPAR	21/06/2018	14.065,36	0,00		0,00	0,00	14.065,36
20182669967	01	107 CREA PR	21/06/2018	82,94	0,00	15.241.889-2	0,00	0,00	82,94
677391-1	01	111 COPEL-TELECOM	21/06/2018	61.886,45	0,00	15.211.486-9	0,00	0,00	61.886,45
677430-1	01	111 COPEL-TELECOM	21/06/2018	100,95	0,00	15.211.486-9	0,00	0,00	100,95
180/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	21/06/2018	161.222,32	0,00	15.250.782-8	0,00	0,00	161.222,32
183/2018-01	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	21/06/2018	18.378,00	0,00	15.252.886-8	0,00	0,00	18.378,00
183/2018-02	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	21/06/2018	18.378,00	0,00	15.252.886-8	0,00	0,00	18.378,00
185/2018	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	21/06/2018	100,00	0,00	15.254.962-8	0,00	0,00	100,00
RH00000115	FLH	191 APPA	21/06/2018	35.159,78	0,00		0,00	0,00	35.159,78
RH00000116	PAJ	191 APPA	21/06/2018	3.169,57	0,00		0,00	0,00	3.169,57
429360-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	21/06/2018	368.935,07	0,00	15.220.731-0	0,00	0,00	368.935,07
429361-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	21/06/2018	46.083,44	0,00	15.220.731-0	0,00	0,00	46.083,44
615651	01	263 ECT DR DO PARANA	21/06/2018	2.747,48	0,00	15.242.336-5	0,00	0,00	2.747,48
186/2018	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	21/06/2018	198,95	0,00	15.255.001-4	0,00	0,00	198,95
181/2018-01	GRU	9.781 TRIBUNAL MARÍTIMO	21/06/2018	62,60	0,00	15.253.006-4	0,00	0,00	62,60
181/2018-02	GRU	9.781 TRIBUNAL MARÍTIMO	21/06/2018	62,60	0,00	15.253.006-4	0,00	0,00	62,60
95401	01	9.783 CAMILA CRISTINA PEI	21/06/2018	27.566,04	0,00	15.215.167-5	0,00	0,00	27.566,04
164001	01	9.796 COPABO EQUIP. DE IN	21/06/2018	105.088,00	0,00	15.248.011-3	0,00	0,00	105.088,00
Total do Dia:	Qtd.:	23		1.082.287,53	0,00		0,00	0,00	1.082.287,53

Pagamento: 22/06/2018									
Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
753758	01	9.779 AIG SEGUROS BRASIL	22/06/2018	202.156,42	0,00		0,00	0,00	202.156,42
Total do Dia:	Qtd.:	1		202.156,42	0,00		0,00	0,00	202.156,42

Pagamento: 25/06/2018									
Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
18568773*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2018	68,98	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	68,98
19636835*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2018	683.821,92	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	683.821,92
19893064*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2018	31.652,89	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	31.652,89
19893114*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2018	18.398,81	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	18.398,81

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
19907408*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2018	3.354,30	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	3.354,30
20824053*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2018	1.413,66	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	1.413,66
21074219*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2018	1.321,65	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	1.321,65
21074891*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2018	2.842,71	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	2.842,71
21075528*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2018	862,34	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	862,34
21104266*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2018	1.612,74	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	1.612,74
21121899*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2018	1.839,07	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	1.839,07
21133871*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2018	1.002,19	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	1.002,19
21133873*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2018	1.328,15	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	1.328,15
21900470*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2018	2.589,12	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	2.589,12
21902917*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2018	1.006,07	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	1.006,07
22397570*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2018	17.589,78	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	17.589,78
22626600*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2018	36.370,26	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	36.370,26
22806119*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2018	4.808,62	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	4.808,62
184/2018-01	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	25/06/2018	6.000,00	0,00	15.253.829-4	0,00	0,00	6.000,00
187/2018-C	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	25/06/2018	106.543,60	0,00	15.257.523-8	0,00	0,00	106.543,60
CI 187/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	25/06/2018	32.625,66	0,00	15.257.523-8	0,00	0,00	32.625,66
CI 187/2018-B	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	25/06/2018	100.878,71	0,00	15.257.523-8	0,00	0,00	100.878,71
184/2018-02	GRU	183 VARA DO TRABALHO	25/06/2018	120,00	0,00	15.253.829-4	0,00	0,00	120,00
RH00000111	FLH	191 APPA	25/06/2018	18.534,87	0,00		0,00	0,00	18.534,87
33/18	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	25/06/2018	23.923,20	0,00	15.255.532-6	0,00	0,00	23.923,20
26/2018COFINS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/06/2018	2.271.358,54	0,00	15.255.780-9	0,00	0,00	2.271.358,54
26/2018PIS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/06/2018	487.415,47	0,00	15.255.780-9	0,00	0,00	487.415,47
30/2018COPEL	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/06/2018	347.202,21	0,00	15.232.255-0	0,00	0,00	347.202,21
008/2018	01	9.672 BANCO DO BRASIL	25/06/2018	738,15	0,00	15.240.681-9	0,00	0,00	738,15
Total do Dia:	Qtd.:	29		4.207.223,67	0,00		0,00	0,00	4.207.223,67

Pagamento: 26/06/2018									
RH00000112	FLH	191 APPA	26/06/2018	17.604,63	0,00		0,00	0,00	17.604,63
22599	GRU	273 ANVISA	26/06/2018	20.058,00	0,00	15.246.163-1	0,00	0,00	20.058,00
Total do Dia:	Qtd.:	2		37.662,63	0,00		0,00	0,00	37.662,63

Pagamento: 27/06/2018									
CI 189/18-DIJUR	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	27/06/2018	83.661,95	0,00	15.261.489-6	0,00	0,00	83.661,95
Total do Dia:	Qtd.:	1		83.661,95	0,00		0,00	0,00	83.661,95

Pagamento: 28/06/2018									
2784-01	01	5 FOLHADO LITORAL N	28/06/2018	7.478,00	0,00	15.239.181-1	0,00	0,00	7.478,00
056/2018	01	21 ABEPH	28/06/2018	5.600,00	0,00	15.252.842-6	0,00	0,00	5.600,00
329-01	01	28 BRF ENGENHARIA DE	28/06/2018	65.089,29	0,00	15.236.603-5	0,00	0,00	65.089,29
733-01	01	28 BRF ENGENHARIA DE	28/06/2018	226.135,29	0,00	14.590.726-8	0,00	0,00	226.135,29
665-01	01	76 F SANTOS IMPRESSO	28/06/2018	12.500,00	0,00	15.239.299-0	0,00	0,00	12.500,00
475/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	28/06/2018	139.673,21	0,00	15.241.644-0	0,00	0,00	139.673,21
476/18	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	28/06/2018	14.138,79	0,00	15.241.710-1	0,00	0,00	14.138,79
8999-1	01	100 INTERATIVA	28/06/2018	556,88	0,00	15.233.550-4	0,00	0,00	556,88
2916-01	01	135 POSTO SANTA RITA	28/06/2018	16.274,80	0,00	15.235.730-3	0,00	0,00	16.274,80
99937-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	28/06/2018	5.907,62	0,00	15.241.454-4	0,00	0,00	5.907,62
CI 191/2018-DIJ	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	28/06/2018	49.156,71	0,00	15.262.282-1	0,00	0,00	49.156,71
RH00000119	FLH	191 APPA	28/06/2018	4.644,40	0,00		0,00	0,00	4.644,40
RH0000011A	FLH	191 APPA	28/06/2018	108.109,50	0,00		0,00	0,00	108.109,50
475/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	28/06/2018	10.805,54	0,00	15.241.644-0	0,00	0,00	10.805,54
476/18	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	28/06/2018	1.093,94	0,00	15.241.710-1	0,00	0,00	1.093,94
857-01	01	278 AUTO POSTO TRANS	28/06/2018	1.760,00	0,00	152296169	0,00	0,00	1.760,00
6261-01	01	689 SUPER IMAGEM DIGIT	28/06/2018	336,36	0,00	15.231.239-3	0,00	0,00	336,36
6263-01	01	689 SUPER IMAGEM DIGIT	28/06/2018	570,24	0,00	15.239.624-4	0,00	0,00	570,24
83403-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	28/06/2018	5,50	0,00	15.224.829-6	0,00	0,00	5,50
84428-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	28/06/2018	394,72	0,00	15.236.046-0	0,00	0,00	394,72
1256	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	17/05/2018	187.333,33	0,00	15.154.662-5	0,00	0,00	187.333,33
3768-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	17/05/2018	54.830,85	0,00	15.154.662-5	0,00	0,00	54.830,85
5341-01	01	9.631 ONDREPSB PR LIMPE	28/06/2018	7.456,47	0,00	15.223.065-6	0,00	0,00	7.456,47
27401	01	9.660 CLINICA REABILITAR	28/06/2018	26.150,00	0,00	15.226.691-0	0,00	0,00	26.150,00
43505/01	01	9.671 XYLEM	28/06/2018	589.520,00	0,00	15.214.599-3	0,00	0,00	589.520,00
43506/01	01	9.671 XYLEM	28/06/2018	589.520,00	0,00	15.214.599-3	0,00	0,00	589.520,00
43507/01	01	9.671 XYLEM	28/06/2018	589.520,00	0,00	15.214.599-3	0,00	0,00	589.520,00
43508/01	01	9.671 XYLEM	28/06/2018	589.520,00	0,00	15.214.599-3	0,00	0,00	589.520,00

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
2563-01	01	9.702 EWT BRASILELEVAD	28/06/2018	1.400,00	0,00	15.235.528-9	0,00	0,00	1.400,00
10964-01	01	9.703 CLIPPING	28/06/2018	4.468,83	0,00	15.231.563-5	0,00	0,00	4.468,83
95277-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	28/06/2018	773,32	0,00	15.226.354-6	0,00	0,00	773,32
34826-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	28/06/2018	1.392,00	0,00	15.241.504-4	0,00	0,00	1.392,00
34827-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	28/06/2018	1.566,00	0,00	15.241.504-4	0,00	0,00	1.566,00
34828-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	28/06/2018	1.218,00	0,00	15.241.504-4	0,00	0,00	1.218,00
34829-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	28/06/2018	1.218,00	0,00	15.241.504-4	0,00	0,00	1.218,00
34830-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	28/06/2018	1.566,00	0,00	15.241.504-4	0,00	0,00	1.566,00
34831-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	28/06/2018	1.044,00	0,00	15.241.504-4	0,00	0,00	1.044,00
34832-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	28/06/2018	1.044,00	0,00	15.241.504-4	0,00	0,00	1.044,00
156/2018	01	9.809 MARCON SERVICOS I	28/06/2018	2.984,93	0,00	15.108.795-7	0,00	0,00	2.984,93
Total do Dia:	Qtd.:	39		3.322.756,52	0,00		0,00	0,00	3.322.756,52

Pagamento: 29/06/2018									
Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
1204-02	01	153 TOKIO MARINE SEGU	29/06/2018	178.833,33	0,00		0,00	0,00	178.833,33
CI 190/DIJUR	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	29/06/2018	9.189,00	0,00	15.262.149-3	0,00	0,00	9.189,00
CI 190/DIJUR-B	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	29/06/2018	198,95	0,00	15.262.149-3	0,00	0,00	198,95
CI 190/DIJUR-C	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	29/06/2018	9.189,00	0,00	15.262.149-3	0,00	0,00	9.189,00
2468-7	01	208 SAMAE	29/06/2018	525,48	0,00	25261186-2	0,00	0,00	525,48
3896-8	01	208 SAMAE	29/06/2018	78,48	0,00	25261186-2	0,00	0,00	78,48
CI 10/2018 CSLL	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	29/06/2018	1.080.603,40	0,00	15.263.509-5	0,00	0,00	1.080.603,40
CI 10/2018 IRPJ	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	29/06/2018	2.996.811,39	0,00	15.263.509-5	0,00	0,00	2.996.811,39
Total do Dia:	Qtd.:	8		4.275.429,03	0,00		0,00	0,00	4.275.429,03

Pagamento: 02/07/2018									
Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
35/18-GRACIOSA	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	02/07/2018	1.072,78	0,00	15.264.749-2	0,00	0,00	1.072,78
21441-01	01	195 VIACAO ROCIOLTA	02/07/2018	6.700,85	0,00		0,00	0,00	6.700,85
199/240	01	230 TESOURO GERAL DO	02/07/2018	1.008.840,32	0,00	15.240.880-3	0,00	0,00	1.008.840,32
Total do Dia:	Qtd.:	3		1.016.613,95	0,00		0,00	0,00	1.016.613,95

Pagamento: 03/07/2018									
Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
192/18-DIJUR	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	03/07/2018	9.189,00	0,00		0,00	0,00	9.189,00
192/2018-DIJURC	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	03/07/2018	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
86/18-GRACIOSA	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	03/07/2018	322,48	0,00	15.270.553-0	0,00	0,00	322,48
21525-01	01	195 VIACAO ROCIOLTA	03/07/2018	1.827,50	0,00		0,00	0,00	1.827,50
Total do Dia:	Qtd.:	4		11.638,98	0,00		0,00	0,00	11.638,98

Pagamento: 05/07/2018									
Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
205-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	05/07/2018	43.151,69	0,00	15.235.787-7	0,00	0,00	43.151,69
161-01	01	66 ASANORTE ASSESSC	05/07/2018	22.950,62	0,00	15.241.238-0	0,00	0,00	22.950,62
20182794168	01	107 CREA PR	05/07/2018	82,94	0,00	15.253.120-6	0,00	0,00	82,94
20182795369	01	107 CREA PR	05/07/2018	82,94	0,00	15.253.120-6	0,00	0,00	82,94
20182795873	01	107 CREA PR	05/07/2018	82,94	0,00	15.253.120-6	0,00	0,00	82,94
5775521-01	01	113 DIOE	05/07/2018	3.270,00	0,00	15.245.008-7	0,00	0,00	3.270,00
577561-01	01	113 DIOE	05/07/2018	3.180,00	0,00	15.245.008-7	0,00	0,00	3.180,00
577573-01	01	113 DIOE	05/07/2018	16.380,00	0,00	15.245.008-7	0,00	0,00	16.380,00
577577-01	01	113 DIOE	05/07/2018	2.548,00	0,00	15.245.008-7	0,00	0,00	2.548,00
577599-01	01	113 DIOE	05/07/2018	3.360,00	0,00	15.245.008-7	0,00	0,00	3.360,00
577601-01	01	113 DIOE	05/07/2018	3.030,00	0,00	15.245.008-7	0,00	0,00	3.030,00
577604-01	01	113 DIOE	05/07/2018	960,00	0,00	15.245.008-7	0,00	0,00	960,00
577613-01	01	113 DIOE	05/07/2018	8.372,00	0,00	15.245.008-7	0,00	0,00	8.372,00
35454-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	05/07/2018	628.404,43	0,00	15.224.828-8	0,00	0,00	628.404,43
35973-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	05/07/2018	12.109,45	0,00	15.234.523-2	0,00	0,00	12.109,45
35974-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	05/07/2018	13.734,57	0,00	15.234.523-2	0,00	0,00	13.734,57
RH00000117	FLH	191 APPA	05/07/2018	19.044,03	0,00		0,00	0,00	19.044,03
RH00000118	FLH	191 APPA	05/07/2018	41.951,86	0,00		0,00	0,00	41.951,86
RH0000011M	FLH	191 APPA	05/07/2018	88.404,24	0,00		0,00	0,00	88.404,24
RH0000011O	FLH	191 APPA	05/07/2018	86.188,59	0,00		0,00	0,00	86.188,59
RH0000011P	FLH	191 APPA	05/07/2018	2.776.738,19	0,00		0,00	0,00	2.776.738,19
RH0000011N	PAJ	191 APPA	05/07/2018	113.202,05	0,00		0,00	0,00	113.202,05
786-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	05/07/2018	37.255,26	0,00	15.235.111-9	0,00	0,00	37.255,26
3114-01	01	282 GENSET ENERGY LTI	05/07/2018	2.821,88	0,00	152423705	0,00	0,00	2.821,88
448-01	01	321 EXTINCOM DO BRASII	05/07/2018	9.169,76	0,00	15.237.922-6	0,00	0,00	9.169,76
10976-01	01	682 MD SISTEMAS DE CON	05/07/2018	1.821,35	0,00	15.229.911-7	0,00	0,00	1.821,35
85748-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	05/07/2018	1.142,07	0,00	15.252.061-1	0,00	0,00	1.142,07

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
85749-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	05/07/2018	3.235,65	0,00	15.252.061-1	0,00	0,00	3.235,65
85750-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	05/07/2018	720,92	0,00	15.252.061-1	0,00	0,00	720,92
825-01	01	9.664 LOGOS	05/07/2018	6.877,44	0,00	15.239.604-0	0,00	0,00	6.877,44
294-01	01	9.711 CARMEZIM	05/07/2018	953,70	0,00	15.270.609-0	0,00	0,00	953,70
397-01	01	9.736 DUMA	05/07/2018	16.087,02	0,00	15.220.784-0	0,00	0,00	16.087,02
5254-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	05/07/2018	11.418,43	0,00	15.238.869-1	0,00	0,00	11.418,43

Total do Dia: Qtd.: 33 3.978.732,02 0,00 0,00 0,00 3.978.732,02**Pagamento: 06/07/2018**

CI083/2018	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	06/07/2018	5.791,66	0,00	12.250.453-5	0,00	0,00	5.791,66
CI082/2018	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	06/07/2018	222,81	0,00	12.250.427-6	0,00	0,00	222,81
RH000001IZ	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/07/2018	6.883,96	0,00		0,00	0,00	6.883,96
RH000001JO	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/07/2018	376.544,74	0,00		0,00	0,00	376.544,74
195/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHOI	06/07/2018	1.040,00	0,00	15.275.391-8	0,00	0,00	1.040,00
195/2018-B	GDJ	183 VARA DO TRABALHOI	06/07/2018	1.816,00	0,00	15.275.391-8	0,00	0,00	1.816,00
196/2018-A	GDJ	183 VARA DO TRABALHOI	06/07/2018	9.189,00	0,00	15.276.161-9	0,00	0,00	9.189,00
195/2018-C	GRU	183 VARA DO TRABALHOI	06/07/2018	100,00	0,00	15.275.391-8	0,00	0,00	100,00
196/2018-B	GRU	183 VARA DO TRABALHOI	06/07/2018	2.000,00	0,00	15.276.161-9	0,00	0,00	2.000,00
CI084/2018	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTOE	06/07/2018	2.557,47	0,00	15.250.468-3	0,00	0,00	2.557,47
084/2018-B	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAN	06/07/2018	899,48	0,00	15.250.468-3	0,00	0,00	899,48
6270-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	14/06/2018	187.424,96	0,00	15.194.540-6	0,00	0,00	187.424,96
RH000001IG	FLH	390 MARIA DO PERPETUC	06/07/2018	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001IK	FLH	613 JOAO VICENTE BRESI	06/07/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001II	FLH	615 MARIA ANTONIETA BE	06/07/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001IF	FLH	616 SOLANGE BUSNARDC	06/07/2018	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
RH000001IJ	FLH	618 NILSON HANKE CAMA	06/07/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001IH	FLH	716 MARIA DO CARMO CA	06/07/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001ID	FLH	719 NILVA AMALIA PASET	06/07/2018	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001IE	FLH	9.738 JULIANE DOS SANTO	06/07/2018	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001IL	FLH	9.748 LUIZ FABRICIO BETIN	06/07/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001IB	FLH	9.763 CARLOS EDUARDO DI	06/07/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001IC	FLH	9.764 FERNANDO EUGENIC	06/07/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44

Total do Dia: Qtd.: 23 634.001,24 0,00 0,00 0,00 634.001,24**Pagamento: 09/07/2018**

RH000001IQ	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	09/07/2018	44.676,39	0,00		0,00	0,00	44.676,39
2399/01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBL	09/07/2018	579,45	0,00		0,00	0,00	579,45
189/18	GDJ	183 VARA DO TRABALHOI	09/07/2018	698,29	0,00	15.280.362-1	0,00	0,00	698,29
RH000001IV	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	09/07/2018	2.400,00	0,00		0,00	0,00	2.400,00
RH000001IU	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	09/07/2018	2.202,68	0,00		0,00	0,00	2.202,68
RH000001IY	CGS	298 PARANA BANCO S/A	09/07/2018	104.380,60	0,00		0,00	0,00	104.380,60
RH000001IT	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	09/07/2018	473,66	0,00		0,00	0,00	473,66
RH000001IR	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	09/07/2018	24,63	0,00		0,00	0,00	24,63
RH000001IS	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	09/07/2018	333,76	0,00		0,00	0,00	333,76
RH000001IX	CGS	303 SINTRAPORT	09/07/2018	39.140,06	0,00		0,00	0,00	39.140,06
RH000001IW	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	09/07/2018	16.687,95	0,00		0,00	0,00	16.687,95
003/2018	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	09/07/2018	156.635,64	0,00	15.234.022-2	0,00	0,00	156.635,64
003/2018-A	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	09/07/2018	54.766,51	0,00	15.234.022-2	0,00	0,00	54.766,51

Total do Dia: Qtd.: 13 422.999,62 0,00 0,00 0,00 422.999,62**Pagamento: 10/07/2018**

3370	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/07/2018	11.229,84	0,00	15.237.584-0	0,00	0,00	11.229,84
197/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHOI	10/07/2018	76.848,64	0,00	15.277.610-1	0,00	0,00	76.848,64
197/2018-B	GDJ	183 VARA DO TRABALHOI	10/07/2018	82.004,55	0,00	15.277.610-1	0,00	0,00	82.004,55

Total do Dia: Qtd.: 3 170.083,03 0,00 0,00 0,00 170.083,03**Pagamento: 11/07/2018**

199/2018	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	11/07/2018	198,95	0,00		0,00	0,00	198,95
201/2018	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	11/07/2018	198,95	0,00		0,00	0,00	198,95

Total do Dia: Qtd.: 2 397,90 0,00 0,00 0,00 397,90**Pagamento: 12/07/2018**

1161-01	01	7 AQUAPLAN	12/07/2018	42.882,32	0,00	15.231.454-0	0,00	0,00	42.882,32
333/01	01	28 BR F ENGENHARIA DE	12/07/2018	76.692,31	0,00	15.270.236-1	0,00	0,00	76.692,31
746-01	01	28 BR F ENGENHARIA DE	12/07/2018	266.446,94	0,00	15.270.236-1	0,00	0,00	266.446,94

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
13703-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	12/07/2018	112.548,88	0,00	15.246.318-9	0,00	0,00	112.548,88
13704-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	12/07/2018	313.830,29	0,00	15.246.383-9	0,00	0,00	313.830,29
83301	01	75 BM CONSULTING LTD	12/07/2018	64.279,91	0,00	15.242.555-4	0,00	0,00	64.279,91
93401	01	75 BM CONSULTING LTD	12/07/2018	25.877,60	0,00	15.242.555-4	0,00	0,00	25.877,60
205/18	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	12/07/2018	2.074,11	0,00		0,00	0,00	2.074,11
RH000001J4	FLH	191 APPA	12/07/2018	51.629,20	0,00		0,00	0,00	51.629,20
RH000001J5	FLH	191 APPA	12/07/2018	6.997,15	0,00		0,00	0,00	6.997,15
RH000001J3	PAJ	191 APPA	12/07/2018	2.207,60	0,00		0,00	0,00	2.207,60
545-01	01	434 CONSTRUTORA DANI	12/07/2018	407.142,74	0,00	15.238.636-2	0,00	0,00	407.142,74
1387	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	12/07/2018	23.400,00	0,00	15.244.747-7	0,00	0,00	23.400,00
3905-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	12/07/2018	25.550,70	0,00	15.244.747-7	0,00	0,00	25.550,70
7031-01	01	9.592 DATAPROM EQUIPAM	12/07/2018	105.866,46	0,00	15.236.852-6	0,00	0,00	105.866,46
5358-01	01	9.631 ONDREPSB PRLIMPE	12/07/2018	131.784,19	0,00	15.244.185-1	0,00	0,00	131.784,19
20180030-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	12/07/2018	3.376,37	0,00	15.247.867-4	0,00	0,00	3.376,37
28-01	01	9.757 LUIS FABIANO FERRE	12/07/2018	17.432,43	0,00	15.234.493-7	0,00	0,00	17.432,43
14-01	01	9.768 ATLCOM COMÉRCIO E	12/07/2018	31.934,48	0,00	15.239.291-5	0,00	0,00	31.934,48
4982-01	01	9.791 ESTEIO ENGENHARIA	12/07/2018	9.771,01	0,00	15.232.935-0	0,00	0,00	9.771,01
5255-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	12/07/2018	23.234,97	0,00	15.245.309-4	0,00	0,00	23.234,97
53-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJMI	12/07/2018	45.964,57	0,00	15.236.928-0	0,00	0,00	45.964,57

Total do Dia: Qtd.: 22 1.790.924,23 0,00 0,00 0,00 1.790.924,23**Pagamento: 13/07/2018**

206/18	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	13/07/2018	1.500,00	0,00	15.289.223-3	0,00	0,00	1.500,00
2016/18-A	GRU	183 VARA DO TRABALHO	13/07/2018	30,00	0,00	15.289.223-3	0,00	0,00	30,00
RH000001J1	FLH	191 APPA	13/07/2018	16.528,13	0,00		0,00	0,00	16.528,13
39168-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/07/2018	1.044,00	0,00		0,00	0,00	1.044,00
39169-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/07/2018	1.914,00	0,00		0,00	0,00	1.914,00
39749-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/07/2018	4.002,00	0,00		0,00	0,00	4.002,00
39750-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/07/2018	2.262,00	0,00		0,00	0,00	2.262,00
44513-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/07/2018	870,00	0,00		0,00	0,00	870,00
44514-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/07/2018	1.044,00	0,00		0,00	0,00	1.044,00
44515-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/07/2018	1.914,00	0,00		0,00	0,00	1.914,00
44516-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/07/2018	1.566,00	0,00		0,00	0,00	1.566,00
44517-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/07/2018	1.566,00	0,00		0,00	0,00	1.566,00
44518/01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/07/2018	1.914,00	0,00		0,00	0,00	1.914,00
44519-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/07/2018	1.740,00	0,00		0,00	0,00	1.740,00
44520-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/07/2018	1.740,00	0,00		0,00	0,00	1.740,00

Total do Dia: Qtd.: 15 39.634,13 0,00 0,00 0,00 39.634,13**Pagamento: 16/07/2018**

3332	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/07/2018	140,01	0,00	15.219.798-5	0,00	0,00	140,01
3339	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/07/2018	3.015,14	0,00	15.236.603-5	0,00	0,00	3.015,14
3344	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/07/2018	1.802,67	0,00	15.235.787-7	0,00	0,00	1.802,67
3346	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/07/2018	369,29	0,00	15.220.784-0	0,00	0,00	369,29
3351	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/07/2018	5.520,48	0,00	15.246.318-9	0,00	0,00	5.520,48
3354	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/07/2018	1.288,00	0,00	15.244.747-7	0,00	0,00	1.288,00
3358	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/07/2018	2.317,06	0,00	15.236.928-0	0,00	0,00	2.317,06
3361	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/07/2018	15.393,27	0,00	15.246.383-9	0,00	0,00	15.393,27
3374	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/07/2018	87.842,33	0,00	15.237.584-0	0,00	0,00	87.842,33
3377	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/07/2018	17.075,20	0,00	15.238.636-2	0,00	0,00	17.075,20
3380	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/07/2018	2.956,69	0,00	15.231.077-3	0,00	0,00	2.956,69
3384	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/07/2018	1.758,75	0,00	15.233.105-3	0,00	0,00	1.758,75
3386	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/07/2018	3.112,41	0,00	15.236.971-9	0,00	0,00	3.112,41
3391	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/07/2018	6.643,19	0,00	15.244.185-1	0,00	0,00	6.643,19
3394	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/07/2018	655,04	0,00	15.239.291-5	0,00	0,00	655,04
203/18	GRU	134 SECAO JUDICIARIA DI	16/07/2018	50,00	0,00	15.284.243-0	0,00	0,00	50,00
RH000001J2	FLH	191 APPA	16/07/2018	10.256,38	0,00		0,00	0,00	10.256,38
1807000199299	01	204 OI	16/07/2018	439,12	0,00	15.282.491-2	0,00	0,00	439,12
120779/07/2018	01	9.754 TELEFONICA BRASIL:	16/07/2018	1.186,02	0,00	15.283.734-8	0,00	0,00	1.186,02

Total do Dia: Qtd.: 19 161.821,05 0,00 0,00 0,00 161.821,05**Pagamento: 17/07/2018**

2409-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBL	17/07/2018	579,45	0,00	15.288.518-0	0,00	0,00	579,45
2410-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBL	17/07/2018	628,20	0,00	15.288.518-0	0,00	0,00	628,20
210/18	GRU	183 VARA DO TRABALHO	17/07/2018	368,70	0,00		0,00	0,00	368,70

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
--------	------	------------	------------	---------------	-------	-----------	-------	----------	-----------

Total do Dia:	Qtd.:	3		1.576,35	0,00		0,00	0,00	1.576,35
----------------------	--------------	----------	--	-----------------	-------------	--	-------------	-------------	-----------------

Pagamento: 18/07/2018

2017/18	GDJ	183 VARADO TRABALHO	18/07/2018	62.983,84	0,00		0,00	0,00	62.983,84
2019/18-A	GDJ	183 VARADO TRABALHO	18/07/2018	18.378,00	0,00	15.293.734-2	0,00	0,00	18.378,00
208/18-C	GDJ	183 VARADO TRABALHO	18/07/2018	600,00	0,00	15.293.837-3	0,00	0,00	600,00
209/18	GDJ	183 VARADO TRABALHO	18/07/2018	6.622,00	0,00	15.293.734-2	0,00	0,00	6.622,00
208/18-A	GRU	183 VARADO TRABALHO	18/07/2018	10.000,00	0,00	15.293.837-3	0,00	0,00	10.000,00
208/18-B	GRU	183 VARADO TRABALHO	18/07/2018	200,00	0,00	15.293.837-3	0,00	0,00	200,00
208/18	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	18/07/2018	198,95	0,00	15.293.837-3	0,00	0,00	198,95

Total do Dia:	Qtd.:	7		98.982,79	0,00		0,00	0,00	98.982,79
----------------------	--------------	----------	--	------------------	-------------	--	-------------	-------------	------------------

Pagamento: 19/07/2018

4779-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	19/07/2018	24.489,80	0,00	15.232.122-8	0,00	0,00	24.489,80
19026-01	01	35 HMSTRANSPORTES	19/07/2018	62.718,85	0,00	15.231.077-3	0,00	0,00	62.718,85
19034-01	01	35 HMSTRANSPORTES	19/07/2018	66.022,12	0,00	15.236.971-9	0,00	0,00	66.022,12
1079-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	19/07/2018	1.936.923,48	0,00	15.237.584-0	0,00	0,00	1.936.923,48
1080-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	23/07/2018	247.618,01	0,00	15.237.584-0	0,00	0,00	247.618,01
1913-01	01	61 A. VALDIR ATIVIDADE S	19/07/2018	52.356,53	0,00	15.233.105-3	0,00	0,00	52.356,53
RH000001JJ	FLH	191 APPA	19/07/2018	62.517,44	0,00		0,00	0,00	62.517,44
RH000001JK	FLH	191 APPA	19/07/2018	695.000,15	0,00		0,00	0,00	695.000,15
RH000001JM	FLH	191 APPA	19/07/2018	38.471,68	0,00		0,00	0,00	38.471,68
RH000001JL	PAJ	191 APPA	19/07/2018	2.041,21	0,00		0,00	0,00	2.041,21
42/18-SECTEL	01	204 OI	19/07/2018	14.755,90	0,00	15.282.449-1	0,00	0,00	14.755,90
2468-DV.7	01	208 SAMAE	19/07/2018	379,23	0,00	15.261.287-7	0,00	0,00	379,23
3896-DV.8	01	208 SAMAE	19/07/2018	78,48	0,00	15.261.287-7	0,00	0,00	78,48
3116/2018-DIJUR	GRU	273 ANVISA	19/07/2018	18.000,00	0,00		0,00	0,00	18.000,00
160901	01	430 BRISAR COMERCIO E	19/07/2018	2.535,34	0,00	15.295.785-8	0,00	0,00	2.535,34
4726-01	01	430 BRISAR COMERCIO E	19/07/2018	24.961,70	0,00	15.295.785-8	0,00	0,00	24.961,70
343401	01	448 D. J. COMERCIO DE PF	19/07/2018	6.400,00	0,00	15.277.789-2	0,00	0,00	6.400,00
87517-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	19/07/2018	477,00	0,00	15.280.961-1	0,00	0,00	477,00
87518-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	19/07/2018	1.543,80	0,00	15.280.961-1	0,00	0,00	1.543,80
87519-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	19/07/2018	560,00	0,00	15.280.961-1	0,00	0,00	560,00
87520-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	19/07/2018	636,00	0,00	15.280.961-1	0,00	0,00	636,00
87914-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	19/07/2018	5,50	0,00	15.280.961-1	0,00	0,00	5,50
19232-01	01	9.640 LABORANALISES C	19/07/2018	3.055,76	0,00	15.230.860-4	0,00	0,00	3.055,76
38/2018	01	9.670 UNIMED SEGURADOF	19/07/2018	64.031,31	0,00	15.274.889-2	0,00	0,00	64.031,31
23-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	19/07/2018	379.601,67	0,00	15.236.677-9	0,00	0,00	379.601,67
5368-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	19/07/2018	19.284,58	0,00	15.238.899-3	0,00	0,00	19.284,58

Total do Dia:	Qtd.:	26		3.724.465,54	0,00		0,00	0,00	3.724.465,54
----------------------	--------------	-----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 20/07/2018

94/18-GPS	INF	96 APS PARANAGUA	20/07/2018	1.276,63	0,00	15.292.220-5	0,00	0,00	1.276,63
RH000001JA	INF	96 APS PARANAGUA	20/07/2018	19.678,16	0,00		0,00	0,00	19.678,16
RH000001JB	INF	96 APS PARANAGUA	20/07/2018	1.153.299,05	0,00		0,00	0,00	1.153.299,05
3340	INS	96 APS PARANAGUA	20/07/2018	2.638,24	0,00	15.236.603-5	0,00	0,00	2.638,24
3347	INS	96 APS PARANAGUA	20/07/2018	561,59	0,00	15.220.784-0	0,00	0,00	561,59
3350	INS	96 APS PARANAGUA	20/07/2018	13.233,31	0,00	15.236.852-6	0,00	0,00	13.233,31
3352	INS	96 APS PARANAGUA	20/07/2018	12.145,07	0,00	15.246.318-9	0,00	0,00	12.145,07
3355	INS	96 APS PARANAGUA	20/07/2018	3.542,00	0,00	15.244.747-7	0,00	0,00	3.542,00
3359	INS	96 APS PARANAGUA	20/07/2018	6.371,90	0,00	15.236.928-0	0,00	0,00	6.371,90
3362	INS	96 APS PARANAGUA	20/07/2018	33.865,20	0,00	15.246.383-9	0,00	0,00	33.865,20
3371	INS	96 APS PARANAGUA	20/07/2018	4.632,31	0,00	15.237.584-0	0,00	0,00	4.632,31
3375	INS	96 APS PARANAGUA	20/07/2018	36.234,96	0,00	15.237.584-0	0,00	0,00	36.234,96
3381	INS	96 APS PARANAGUA	20/07/2018	4.065,45	0,00	15.231.077-3	0,00	0,00	4.065,45
3387	INS	96 APS PARANAGUA	20/07/2018	4.279,56	0,00	15.236.971-9	0,00	0,00	4.279,56
3392	INS	96 APS PARANAGUA	20/07/2018	18.268,76	0,00	15.244.185-1	0,00	0,00	18.268,76
31985/01	01	98 CELEPAR	20/07/2018	40.020,55	0,00	15.281.881-5	0,00	0,00	40.020,55
31986/01	01	98 CELEPAR	20/07/2018	166.585,00	0,00	15.281.881-5	0,00	0,00	166.585,00
31987/01	01	98 CELEPAR	20/07/2018	7.311,33	0,00	15.281.881-5	0,00	0,00	7.311,33
31988/01	01	98 CELEPAR	20/07/2018	2.092,29	0,00	15.281.881-5	0,00	0,00	2.092,29
31989/01	01	98 CELEPAR	20/07/2018	1.779,38	0,00	15.281.881-5	0,00	0,00	1.779,38
31990/01	01	98 CELEPAR	20/07/2018	24.165,89	0,00	15.281.881-5	0,00	0,00	24.165,89
1595	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	12,36	0,00	15.226.354-6	0,00	0,00	12,36
1599	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	71,42	0,00	15.231.563-5	0,00	0,00	71,42

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
1600	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	1.130,67	0,00	15.236.603-5	0,00	0,00	1.130,67
1601	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	595,45	0,00	15.235.111-9	0,00	0,00	595,45
1602	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	29,11	0,00	15.229.911-7	0,00	0,00	29,11
1603	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	28,35	0,00	15.234.523-2	0,00	0,00	28,35
1604	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	1.203,03	0,00	15.236.852-6	0,00	0,00	1.203,03
1605	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	1.380,12	0,00	15.246.318-9	0,00	0,00	1.380,12
1606	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	322,00	0,00	15.244.747-7	0,00	0,00	322,00
1607	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	579,27	0,00	15.236.928-0	0,00	0,00	579,27
1608	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	3.848,32	0,00	15.246.383-9	0,00	0,00	3.848,32
1609	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	685,39	0,00	15.231.454-0	0,00	0,00	685,39
1611	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	4.211,19	0,00	15.237.584-0	0,00	0,00	4.211,19
1612	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	156,16	0,00	15.232.935-0	0,00	0,00	156,16
1613	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	32.940,88	0,00	15.237.584-0	0,00	0,00	32.940,88
1614	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	5.406,92	0,00	15.238.636-2	0,00	0,00	5.406,92
1615	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	739,17	0,00	15.231.077-3	0,00	0,00	739,17
1616	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	6.067,15	0,00	15.236.677-9	0,00	0,00	6.067,15
1617	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	48,84	0,00	15.230.860-4	0,00	0,00	48,84
1618	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	778,10	0,00	15.236.971-9	0,00	0,00	778,10
1619	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	386,24	0,00	15.281.881-5	0,00	0,00	386,24
1620	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	2.662,51	0,00	15.281.881-5	0,00	0,00	2.662,51
1623	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	1.660,80	0,00	15.244.185-1	0,00	0,00	1.660,80
RH000001HS	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	2.635,01	0,00		0,00	0,00	2.635,01
RH000001HT	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	378,48	0,00		0,00	0,00	378,48
76/2018	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	52,98	0,00	15.239.127-7	0,00	0,00	52,98
RH000001J6	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	244.913,77	0,00		0,00	0,00	244.913,77
RH000001J7	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	336.300,48	0,00		0,00	0,00	336.300,48
RH000001J8	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	34.368,89	0,00		0,00	0,00	34.368,89
RH000001J9	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	3.110,56	0,00		0,00	0,00	3.110,56
3286	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	1.131,02	0,00	15.190.002-0	0,00	0,00	1.131,02
3287	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	110,95	0,00	15.187.933-0	0,00	0,00	110,95
3288	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	588,22	0,00	15.187.933-0	0,00	0,00	588,22
3289	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	38,32	0,00	15.188.940-9	0,00	0,00	38,32
3292	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	1.497,30	0,00	15.198.314-6	0,00	0,00	1.497,30
3297	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	7.090,52	0,00	15.202.276-0	0,00	0,00	7.090,52
3302	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	6.436,40	0,00	15.202.219-0	0,00	0,00	6.436,40
3305	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	17.913,75	0,00	15.202.799-0	0,00	0,00	17.913,75
3306	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	110,18	0,00	15.206.719-4	0,00	0,00	110,18
3307	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	61,20	0,00	15.206.719-4	0,00	0,00	61,20
3308	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	24,47	0,00	15.206.719-4	0,00	0,00	24,47
3309	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	280,04	0,00	15.201.068-0	0,00	0,00	280,04
3310	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	676,26	0,00	15.201.367-1	0,00	0,00	676,26
3311	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	1.133,11	0,00	15.198.647-1	0,00	0,00	1.133,11
3314	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	18.842,18	0,00	15.192.659-2	0,00	0,00	18.842,18
3318	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	3.686,76	0,00	15.189.798-3	0,00	0,00	3.686,76
3321	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	4.580,07	0,00	15.193.661-0	0,00	0,00	4.580,07
3324	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	10.332,25	0,00	15.194.540-6	0,00	0,00	10.332,25
3325	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	151,40	0,00	15.191.082-3	0,00	0,00	151,40
3328	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	2.118,31	0,00	15.187.927-6	0,00	0,00	2.118,31
3331	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	38,32	0,00	15.226.354-6	0,00	0,00	38,32
3335	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	436,96	0,00	15.223.065-6	0,00	0,00	436,96
3336	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	696,89	0,00		0,00	0,00	696,89
3337	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	8.253,79	0,00		0,00	0,00	8.253,79
3338	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	221,42	0,00	15.231.563-5	0,00	0,00	221,42
3341	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	3.505,09	0,00	15.236.603-5	0,00	0,00	3.505,09
398	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	556,85	0,00	15.190.822-5	0,00	0,00	556,85
399	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/07/2018	27,15	0,00	15.233.550-4	0,00	0,00	27,15
RH000001JG	FLH	744 DILCEU JOÃO SPERAI	20/07/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001JH	FLH	745 LUCILIA FELICIDADE I	20/07/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001JI	FLH	746 JOSÉ LUIZ BOVO	20/07/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44

Total do Dia: Qtd.: 82 2.337.658,75 0,00 0,00 0,00 2.337.658,75**Pagamento: 23/07/2018**

2418-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBL	23/07/2018	920,70	0,00	15.303.008-1	0,00	0,00	920,70
212/18	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	23/07/2018	8.000,00	0,00	15.297.806-5	0,00	0,00	8.000,00
212/18-A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	23/07/2018	160,00	0,00	15.297.806-5	0,00	0,00	160,00
22/18-CORREIOS 01		263 ECT DR DO PARANA	23/07/2018	2.048,66	0,00	15.294.813-1	0,00	0,00	2.048,66

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
--------	------	------------	------------	---------------	-------	-----------	-------	----------	-----------

Total do Dia:	Qtd.:	4		11.129,36	0,00		0,00	0,00	11.129,36
----------------------	--------------	----------	--	------------------	-------------	--	-------------	-------------	------------------

Pagamento: 24/07/2018

46/18	01	9.755 CLARO S/A	24/07/2018	177,03	0,00	15.284.073-0	0,00	0,00	177,03
-------	----	-----------------	------------	--------	------	--------------	------	------	--------

Total do Dia:	Qtd.:	1		177,03	0,00		0,00	0,00	177,03
----------------------	--------------	----------	--	---------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------

Pagamento: 25/07/2018

23144076*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2018	70,02	0,00	15.278.966-1	0,00	0,00	70,02
23550514*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2018	13.663,80	0,00	15.278.966-1Q	0,00	0,00	13.663,80
23570654*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2018	28.015,95	0,00	15.278.966-1	0,00	0,00	28.015,95
24483367*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2018	575.482,05	0,00	15.278.966-1	0,00	0,00	575.482,05
25432825*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2018	837,46	0,00	15.278.966-1	0,00	0,00	837,46
25437935*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2018	3.555,57	0,00	15.278.966-1	0,00	0,00	3.555,57
25681244*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2018	3.339,39	0,00	15.278.966-1	0,00	0,00	3.339,39
25685179*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2018	977,99	0,00	15.278.966-1	0,00	0,00	977,99
25690152*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2018	1.181,89	0,00	15.278.966-1	0,00	0,00	1.181,89
25742899*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2018	1.054,41	0,00	15.278.966-1	0,00	0,00	1.054,41
25742912*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2018	5.062,37	0,00	15.278.966-1	0,00	0,00	5.062,37
25753111*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2018	1.543,70	0,00	15.278.966-1	0,00	0,00	1.543,70
25757151*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2018	754,95	0,00	15.278.966-1	0,00	0,00	754,95
26441285*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2018	11.921,64	0,00	15.278.966-1	0,00	0,00	11.921,64
26442328*	01	110 COPEL-DIS	30/07/2018	1.010,50	0,00	15.278.966-1	0,00	0,00	1.010,50
26442665*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2018	31.537,89	0,00	15.278.966-1	0,00	0,00	31.537,89
26443413*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2018	70,71	0,00	15.278.966-1	0,00	0,00	70,71
27561396*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2018	4.600,86	0,00	15.278.966-1	0,00	0,00	4.600,86
205977-01	01	111 COPEL-TELECOM	25/07/2018	62.351,73	0,00	15.256.333-7	0,00	0,00	62.351,73
654573-01	01	111 COPEL-TELECOM	25/07/2018	100,95	0,00	15.256.333-7	0,00	0,00	100,95
215/18	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	25/07/2018	18.684,58	0,00	15.301.603-8	0,00	0,00	18.684,58
215/18-A	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	25/07/2018	14.184,21	0,00	15.301.603-8	0,00	0,00	14.184,21
215/18-B	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	25/07/2018	4.844,80	0,00	15.301.603-8	0,00	0,00	4.844,80
215/18-C	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	25/07/2018	36.705,63	0,00	15.301.603-8	0,00	0,00	36.705,63
27/18	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/07/2018	2.264.365,46	0,00	15.300.874-4	0,00	0,00	2.264.365,46
27/18-A	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/07/2018	485.810,61	0,00	15.300.874-4	0,00	0,00	485.810,61
34/2018-COPEL	01	276 VARA DA FAZENDA PL	25/07/2018	296.569,33	0,00	15.278.966-1	0,00	0,00	296.569,33
009/18-LIC	01	9.672 BANCO DO BRASIL	25/07/2018	1.440,99	0,00	15.288.069-3	0,00	0,00	1.440,99

Total do Dia:	Qtd.:	28		3.869.739,44	0,00		0,00	0,00	3.869.739,44
----------------------	--------------	-----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 26/07/2018

2860-01	01	5 FOLHA DO LITORAL N	26/07/2018	11.516,12	0,00	15.286.489-2	0,00	0,00	11.516,12
607/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	26/07/2018	139.977,94	0,00		0,00	0,00	139.977,94
631/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	26/07/2018	13.798,65	0,00		0,00	0,00	13.798,65
32/18	01	107 CREA PR	26/07/2018	82,94	0,00	15.297.296-2	0,00	0,00	82,94
33/18	01	107 CREA PR	26/07/2018	82,94	0,00	15.297.373-0	0,00	0,00	82,94
304501	01	135 POSTO SANTA RITA	26/07/2018	12.956,13	0,00	15.279.610-2	0,00	0,00	12.956,13
101875/01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	26/07/2018	8.674,48	0,00	15.286.386-1	0,00	0,00	8.674,48
RH000001JO	FLH	191 APPA	26/07/2018	93.794,71	0,00		0,00	0,00	93.794,71
RH000001JP	PAJ	191 APPA	26/07/2018	3.318,34	0,00		0,00	0,00	3.318,34
40/18	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	26/07/2018	24.439,10	0,00	15.303.699-3	0,00	0,00	24.439,10
607/2018-A	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	26/07/2018	8.674,42	0,00		0,00	0,00	8.674,42
631/2018-A	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	26/07/2018	662,80	0,00		0,00	0,00	662,80
893/01	01	278 AUTO POSTO TRANS	26/07/2018	1.500,00	0,00	15.278.485-6	0,00	0,00	1.500,00
11388-01	01	682 MD SISTEMAS DE COM	26/07/2018	1.821,35	0,00	15.281.376-7	0,00	0,00	1.821,35
2668-01	01	9.702 EWT BRASILELEVAD	26/07/2018	1.400,00	0,00	15.281.511-5	0,00	0,00	1.400,00
11073/01	01	9.703 CLIPPING	26/07/2018	4.468,83	0,00	15.276.390-5	0,00	0,00	4.468,83
320-01	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	26/07/2018	1.267,99	0,00	15.285.979-1	0,00	0,00	1.267,99
321-01	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	26/07/2018	845,33	0,00	15.285.979-1	0,00	0,00	845,33
322-01	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	26/07/2018	633,99	0,00	15.285.979-1	0,00	0,00	633,99
323-01	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	26/07/2018	528,33	0,00	15.285.979-1	0,00	0,00	528,33
324-01	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	26/07/2018	528,33	0,00	15.285.979-1	0,00	0,00	528,33
325-01	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	26/07/2018	316,99	0,00	15.285.979-1	0,00	0,00	316,99
326-01	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	26/07/2018	633,99	0,00	15.285.979-1	0,00	0,00	633,99
753759	01	9.779 AIG SEGUROS BRASII	24/07/2018	202.156,42	0,00		0,00	0,00	202.156,42
45767-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	26/07/2018	2.958,00	0,00	15.283.292-3	0,00	0,00	2.958,00
45768-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	26/07/2018	1.218,00	0,00	15.283.292-3	0,00	0,00	1.218,00
14/18	01	9.819 CONSELHO REGIONA	26/07/2018	139,17	0,00	15.299.723-0	0,00	0,00	139,17

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
14/18A	01	9.819 CONSELHO REGIONA	26/07/2018	139,17	0,00	15.299.723-0	0,00	0,00	139,17
14/18-B	01	9.819 CONSELHO REGIONA	26/07/2018	139,17	0,00	15.299.723-0	0,00	0,00	139,17
14/18-C	01	9.819 CONSELHO REGIONA	26/07/2018	139,17	0,00	15.299.723-0	0,00	0,00	139,17
14/18-D	01	9.819 CONSELHO REGIONA	26/07/2018	139,17	0,00	15.299.723-0	0,00	0,00	139,17
14/18-E	01	9.819 CONSELHO REGIONA	26/07/2018	139,17	0,00	15.299.723-0	0,00	0,00	139,17
14/18-F	01	9.819 CONSELHO REGIONA	26/07/2018	139,17	0,00	15.299.723-0	0,00	0,00	139,17

Total do Dia: Qtd.: 33 539.230,31 0,00 0,00 0,00 539.230,31

Pagamento: 27/07/2018

1204-03	01	153 TOKIO MARINE SEGU	27/07/2018	178.833,33	0,00		0,00	0,00	178.833,33
RH000001JN	FLH	191 APPA	27/07/2018	492,99	0,00		0,00	0,00	492,99
632967-01	01	238 SODEXO PASSO DO BR	27/07/2018	421.754,19	0,00	15.273.671-1	0,00	0,00	421.754,19
632970-01	01	238 SODEXO PASSO DO BR	27/07/2018	60.859,92	0,00	15.273.671-1	0,00	0,00	60.859,92

Total do Dia: Qtd.: 4 661.940,43 0,00 0,00 0,00 661.940,43

Pagamento: 30/07/2018

20860-01	01	98 CELEPAR	30/07/2018	127.487,72	0,00	15.291.521-7	0,00	0,00	127.487,72
217/18	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	30/07/2018	199.950,37	0,00		0,00	0,00	199.950,37
1650	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	2.037,63	0,00	15.291.521-7	0,00	0,00	2.037,63
334/2018	GRU	691 MINISTERIO DO TRAB	30/07/2018	4.929,27	0,00	15.302.724-2	0,00	0,00	4.929,27
334/2018-A	GRU	691 MINISTERIO DO TRAB	30/07/2018	4.929,27	0,00	15.302.724-2	0,00	0,00	4.929,27
334/2018-B	GRU	691 MINISTERIO DO TRAB	30/07/2018	1.643,77	0,00	15.302.724-2	0,00	0,00	1.643,77
334/2018-C	GRU	691 MINISTERIO DO TRAB	30/07/2018	6.566,00	0,00	15.302.724-2	0,00	0,00	6.566,00
334/2018-D	GRU	691 MINISTERIO DO TRAB	30/07/2018	3.830,91	0,00	15.302.724-2	0,00	0,00	3.830,91
334/2018-E	GRU	691 MINISTERIO DO TRAB	30/07/2018	5.746,92	0,00	15.302.724-2	0,00	0,00	5.746,92
334/2018-F	GRU	691 MINISTERIO DO TRAB	30/07/2018	7.655,16	0,00	15.302.724-2	0,00	0,00	7.655,16
334/2018-G	GRU	691 MINISTERIO DO TRAB	30/07/2018	3.830,91	0,00	15.302.724-2	0,00	0,00	3.830,91
334/2018-H	GRU	691 MINISTERIO DO TRAB	30/07/2018	3.830,91	0,00	15.302.724-2	0,00	0,00	3.830,91
334/2018-I	GRU	691 MINISTERIO DO TRAB	30/07/2018	5.746,92	0,00	15.302.724-2	0,00	0,00	5.746,92
334/2018-J	GRU	691 MINISTERIO DO TRAB	30/07/2018	5.746,92	0,00	15.302.724-2	0,00	0,00	5.746,92
334/2018-K	GRU	691 MINISTERIO DO TRAB	30/07/2018	5.746,92	0,00	15.302.724-2	0,00	0,00	5.746,92

Total do Dia: Qtd.: 15 389.679,60 0,00 0,00 0,00 389.679,60

Pagamento: 31/07/2018

20860/IR	01	229 MINISTERIO DA FAZEI	30/07/2018	955,03	0,00	15.291.521-7	0,00	0,00	955,03
28/2018CSSL	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	31/07/2018	1.108.860,21	0,00	15.307.306-6	0,00	0,00	1.108.860,21
28/2018IRPJ	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	31/07/2018	3.075.333,90	0,00	15.307.306-6	0,00	0,00	3.075.333,90

Total do Dia: Qtd.: 3 4.185.149,14 0,00 0,00 0,00 4.185.149,14

Pagamento: 01/08/2018

98/2018	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	01/08/2018	310,18	0,00	15.316.822-9	0,00	0,00	310,18
22188-01	01	195 VIACAO ROCIOLTA	01/08/2018	1.457,65	0,00		0,00	0,00	1.457,65
004/18	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	01/08/2018	176.266,08	0,00	15.288.590-3	0,00	0,00	176.266,08

Total do Dia: Qtd.: 3 178.033,91 0,00 0,00 0,00 178.033,91

Pagamento: 02/08/2018

163/01	01	66 ASA NORTE ASSESSC	02/08/2018	12.880,45	0,00	15.286.117-6	0,00	0,00	12.880,45
9199-01	01	100 INTERATIVA	02/08/2018	1.099,25	0,00	15.291.067-3	0,00	0,00	1.099,25
2428-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBL	02/08/2018	676,95	0,00		0,00	0,00	676,95
38687-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	02/08/2018	648.653,74	0,00	15.270.513-1	0,00	0,00	648.653,74
220/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	02/08/2018	62.580,33	0,00	15.319.916-7	0,00	0,00	62.580,33
220/2018-A	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	02/08/2018	16.347,18	0,00	15.319.916-7	0,00	0,00	16.347,18
101/2018	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	02/08/2018	1.035,88	0,00	15.319.240-5	0,00	0,00	1.035,88
RH000001JR	FLH	191 APPA	02/08/2018	135.664,93	0,00		0,00	0,00	135.664,93
RH000001JQ	PAJ	191 APPA	02/08/2018	4.171,87	0,00		0,00	0,00	4.171,87
22200-01	01	195 VIACAO ROCIOLTA	02/08/2018	6.098,93	0,00		0,00	0,00	6.098,93
797-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	02/08/2018	37.255,26	0,00	15.273.575-8	0,00	0,00	37.255,26
798-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	02/08/2018	132.391,71	0,00	15.276.532-0	0,00	0,00	132.391,71
98/18	01	230 TESOURO GERAL DO	02/08/2018	1.014.342,36	0,00	15.292.403-8	0,00	0,00	1.014.342,36
3163-01	01	282 GENSET ENERGY LTI	02/08/2018	2.821,88	0,00	15.286.233-4	0,00	0,00	2.821,88
94901	01	9.591 VIVIANE CRESTAN DE	02/08/2018	172.000,00	0,00	15.289.507-0	0,00	0,00	172.000,00
1235-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	02/08/2018	2.718,47	0,00	15.280.409-1	0,00	0,00	2.718,47
845-01	01	9.664 LOGOS	02/08/2018	10.003,55	0,00	15.272.908-1	0,00	0,00	10.003,55
201836-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	02/08/2018	3.376,37	0,00	15.275.461-2	0,00	0,00	3.376,37
97185-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	02/08/2018	773,32	0,00	15.272.821-2	0,00	0,00	773,32

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
211601	01	9.745 GEB COMÉRCIO DE PI	02/08/2018	3.200,00	0,00	15.289.548-8	0,00	0,00	3.200,00
33-01	01	9.757 LUIS FABIANO FERRE	02/08/2018	17.518,58	0,00	15.282.570-6	0,00	0,00	17.518,58
74-01	01	9.770 R.B. ENGENHARIA LTI	02/08/2018	105.428,16	0,00	15.270.785-1	0,00	0,00	105.428,16
5004-01	01	9.791 ESTEIO ENGENHARIA	02/08/2018	9.771,01	0,00	15.280.092-4	0,00	0,00	9.771,01
56-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJMI	02/08/2018	44.548,35	0,00	15.282.117-4	0,00	0,00	44.548,35
46901-01	01	9.811 ALERTE - AUTOMAÇÃO	02/08/2018	125,00	0,00	15.303.237-8	0,00	0,00	125,00

Total do Dia: Qtd.: 25 2.445.483,53 0,00 0,00 0,00 2.445.483,53

Pagamento: 03/08/2018

RH000001K5	FLH	191 APPA	03/08/2018	95.715,99	0,00		0,00	0,00	95.715,99
RH000001K6	FLH	191 APPA	03/08/2018	1.943.259,43	0,00		0,00	0,00	1.943.259,43
RH000001K3	PAJ	191 APPA	03/08/2018	93.092,05	0,00		0,00	0,00	93.092,05

Total do Dia: Qtd.: 3 2.132.067,47 0,00 0,00 0,00 2.132.067,47

Pagamento: 06/08/2018

102/18	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	06/08/2018	5.791,66	0,00	15.302.618-1	0,00	0,00	5.791,66
101/2018	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	06/08/2018	222,81	0,00	15.302.589-4	0,00	0,00	222,81
103/18	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTO	06/08/2018	2.557,47	0,00	15.302.636-0	0,00	0,00	2.557,47
103/18-A	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAM	06/08/2018	899,48	0,00	15.302.636-0	0,00	0,00	899,48

Total do Dia: Qtd.: 4 9.471,42 0,00 0,00 0,00 9.471,42

Pagamento: 07/08/2018

RH000001KN	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/08/2018	5.253,97	0,00		0,00	0,00	5.253,97
RH000001KO	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/08/2018	313.348,21	0,00		0,00	0,00	313.348,21
RH000001JX	FLH	618 NILSON HANKE CAMA	07/08/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001JT	FLH	744 DILCEU JOÃO SPERA	07/08/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001JU	FLH	745 LUCILIA FELICIDADE I	07/08/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001JS	FLH	746 JOSÉ LUIZ BOVO	07/08/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001JV	FLH	9.763 CARLOS EDUARDO DI	07/08/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001JW	FLH	9.764 FERNANDO EUGENIC	07/08/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001K7	FLH	9.825 ALESSANDRO AFFOR	07/08/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001K8	FLH	9.826 JOÃO PEDRO FRUET I	07/08/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001K9	FLH	9.827 JULIO VERNER NADO	07/08/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001KA	FLH	9.828 PAULO TADEU DZIEDI	07/08/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001KB	FLH	9.829 ROBERTO FERREIRA	07/08/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001KM	FLH	9.830 MIGUEL RUBENS TRA	07/08/2018	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
RH000001KL	FLH	9.831 LUIZ GUILHERME RIB,	07/08/2018	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94

Total do Dia: Qtd.: 15 360.269,94 0,00 0,00 0,00 360.269,94

Pagamento: 08/08/2018

RH000001KC	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	08/08/2018	45.827,68	0,00		0,00	0,00	45.827,68
RH000001KH	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	08/08/2018	2.440,00	0,00		0,00	0,00	2.440,00
RH000001KG	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	08/08/2018	2.202,68	0,00		0,00	0,00	2.202,68
RH000001KK	CGS	298 PARANA BANCOS/A	08/08/2018	100.358,60	0,00		0,00	0,00	100.358,60
RH000001KF	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	08/08/2018	473,66	0,00		0,00	0,00	473,66
RH000001KD	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	08/08/2018	24,63	0,00		0,00	0,00	24,63
RH000001KE	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	08/08/2018	333,76	0,00		0,00	0,00	333,76
RH000001KJ	CGS	303 SINTRAPORT	08/08/2018	40.849,19	0,00		0,00	0,00	40.849,19
RH000001KI	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	08/08/2018	13.785,20	0,00		0,00	0,00	13.785,20
158/2018	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	08/08/2018	100.098,64	0,00	15.288.715-9	0,00	0,00	100.098,64

Total do Dia: Qtd.: 10 306.394,04 0,00 0,00 0,00 306.394,04

Pagamento: 09/08/2018

13816-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	09/08/2018	112.404,12	0,00	15.294.656-2	0,00	0,00	112.404,12
13817-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	09/08/2018	314.074,97	0,00	15.294.745-3	0,00	0,00	314.074,97
206-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	09/08/2018	44.504,64	0,00	15.284.368-2	0,00	0,00	44.504,64
224/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	09/08/2018	191.249,05	0,00	15.330.216-2	0,00	0,00	191.249,05
RH000001KR	FLH	191 APPA	09/08/2018	26.020,20	0,00		0,00	0,00	26.020,20
161401	01	430 BRISAR COMERCIO E	09/08/2018	8.549,76	0,00	15.325.378-1	0,00	0,00	8.549,76
4733-01	01	430 BRISAR COMERCIO E	09/08/2018	19.961,28	0,00	15.325.378-1	0,00	0,00	19.961,28
1446/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	09/08/2018	23.400,00	0,00		0,00	0,00	23.400,00
1447/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	09/08/2018	74.933,28	0,00		0,00	0,00	74.933,28
1448/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	09/08/2018	56.199,96	0,00	15.292.187-0	0,00	0,00	56.199,96
3959-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	09/08/2018	25.550,70	0,00	15.288.430-3	0,00	0,00	25.550,70
3969-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	09/08/2018	21.932,30	0,00	15.292.187-0	0,00	0,00	21.932,30

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
3970-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	09/08/2018	16.449,23	0,00	15.292.187-0	0,00	0,00	16.449,23
7092-01	01	9.592 DATAPROMEQUIPAM	09/08/2018	105.866,46	0,00	15.283.729-1	0,00	0,00	105.866,46
3785701	01	9.601 VOITH TURBO	09/08/2018	130.859,78	0,00	15.308.146-8	0,00	0,00	130.859,78
5423-01	01	9.631 ONDREPSB PRLIMPE	09/08/2018	139.048,84	0,00	15.294.838-7	0,00	0,00	139.048,84
196518/2018	01	9.755 CLARO S/A	09/08/2018	180,80	0,00	15.318.270-1	0,00	0,00	180,80
15-01	01	9.768 ATLCOM COMÉRCIO E	09/08/2018	47.097,68	0,00	15.284.439-5	0,00	0,00	47.097,68
98701	01	9.783 CAMILA CRISTINA PEI	09/08/2018	39.378,84	0,00	15.303.601-2	0,00	0,00	39.378,84
5466-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	09/08/2018	23.234,97	0,00	15.287.713-7	0,00	0,00	23.234,97
5468-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	09/08/2018	11.418,42	0,00	15.288.151-7	0,00	0,00	11.418,42
165901	01	9.796 COPABO EQUIP. DE IN	09/08/2018	119.162,64	0,00	15.289.603-4	0,00	0,00	119.162,64
1184201	01	9.812 ELEC INDÚSTRIA E CC	09/08/2018	35.805,00	0,00	15.308.151-4	0,00	0,00	35.805,00

Total do Dia: Qtd.: **23** Vlr. Original: **1.587.282,92** Juros: **0,00** Multa: **0,00** Desconto: **0,00** Vlr. Pago: **1.587.282,92**

Pagamento: 10/08/2018

RH000001KQ	FLH	9.833 GERALDO JOSE DAC	10/08/2018	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
RH000001KT	FLH	9.834 MOACIR LAZZAROTTI	10/08/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44

Total do Dia: Qtd.: **2** Vlr. Original: **4.752,38** Juros: **0,00** Multa: **0,00** Desconto: **0,00** Vlr. Pago: **4.752,38**

Pagamento: 13/08/2018

225/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	13/08/2018	9.189,00	0,00	15.333.157-0	0,00	0,00	9.189,00
RH000001KV	PAJ	191 APPA	14/08/2018	2.498,48	0,00		0,00	0,00	2.498,48
32001	01	9.711 CARMEZIM	02/08/2018	579,80	0,00		0,00	0,00	579,80

Total do Dia: Qtd.: **3** Vlr. Original: **12.267,28** Juros: **0,00** Multa: **0,00** Desconto: **0,00** Vlr. Pago: **12.267,28**

Pagamento: 14/08/2018

54/2018-OI	01	204 OI	14/08/2018	15.422,18	0,00	15.326.120-2	0,00	0,00	15.422,18
55/2018-OI	01	204 OI	14/08/2018	380,99	0,00	15.326.276-4	0,00	0,00	380,99
48038-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	14/08/2018	6.090,00	0,00	15.331.560-4	0,00	0,00	6.090,00
48039-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	14/08/2018	2.784,00	0,00	15.331.560-4	0,00	0,00	2.784,00
48040-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	14/08/2018	1.392,00	0,00		0,00	0,00	1.392,00
53210-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	14/08/2018	1.392,00	0,00	15.331.560-4	0,00	0,00	1.392,00
53211-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	14/08/2018	1.740,00	0,00	15.331.560-4	0,00	0,00	1.740,00
53212-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	14/08/2018	1.392,00	0,00	15.331.560-4	0,00	0,00	1.392,00

Total do Dia: Qtd.: **8** Vlr. Original: **30.593,17** Juros: **0,00** Multa: **0,00** Desconto: **0,00** Vlr. Pago: **30.593,17**

Pagamento: 15/08/2018

3402	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2018	1.288,00	0,00	15.288.430-3	0,00	0,00	1.288,00
3405	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2018	829,20	0,00	15.292.187-0	0,00	0,00	829,20
3408	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2018	1.105,60	0,00	15.292.187-0	0,00	0,00	1.105,60
3411	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2018	5.548,85	0,00	15.270.785-1	0,00	0,00	5.548,85
3416	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2018	5.513,38	0,00	15.294.656-2	0,00	0,00	5.513,38
3421	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2018	15.405,27	0,00	15.294.745-3	0,00	0,00	15.405,27
3429	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2018	574,16	0,00	15.276.114-7	0,00	0,00	574,16
3433	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2018	10.093,56	0,00	15.284.369-0	0,00	0,00	10.093,56
3437	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2018	4.255,23	0,00	15.284.207-4	0,00	0,00	4.255,23
3440	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2018	3.237,49	0,00	15.282.056-9	0,00	0,00	3.237,49
3444	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2018	2.245,66	0,00	15.282.117-4	0,00	0,00	2.245,66
3447	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2018	8.406,51	0,00	15.279.033-3	0,00	0,00	8.406,51
3453	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2018	966,08	0,00	15.284.439-5	0,00	0,00	966,08
3457	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2018	136,75	0,00		0,00	0,00	136,75
3458	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2018	37,30	0,00		0,00	0,00	37,30
3471	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2018	7.009,39	0,00	15.294.838-7	0,00	0,00	7.009,39
81	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2018	3.552,63	0,00	15.270.236-1	0,00	0,00	3.552,63

Total do Dia: Qtd.: **17** Vlr. Original: **70.205,06** Juros: **0,00** Multa: **0,00** Desconto: **0,00** Vlr. Pago: **70.205,06**

Pagamento: 16/08/2018

4849-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	16/08/2018	24.835,60	0,00	15.287.386-7	0,00	0,00	24.835,60
19254-01	01	35 H M S TRANSPORTES	16/08/2018	90.264,12	0,00	15.284.207-4	0,00	0,00	90.264,12
19262-01	01	35 H M S TRANSPORTES	16/08/2018	68.675,38	0,00	15.282.056-9	0,00	0,00	68.675,38
1940-01	01	61 A. VALDIR ATIVIDADE S	16/08/2018	16.824,63	0,00	15.276.114-7	0,00	0,00	16.824,63
36/2018	01	126 FUNESPAR	02/08/2018	15.696,00	0,00	15.305.291-3	0,00	0,00	15.696,00
39304/01	01	157 UNIMED DE PARANAC	09/08/2018	12.109,45	0,00	15.284.293-7	0,00	0,00	12.109,45
39335-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	09/08/2018	8.577,42	0,00	15.284.293-7	0,00	0,00	8.577,42
226/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	16/08/2018	38.269,62	0,00	15.335.426-0	0,00	0,00	38.269,62
229/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	16/08/2018	19.026,32	0,00	15.339.307-9	0,00	0,00	19.026,32

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
230/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	16/08/2018	112.384,04	0,00	15.339.019-3	0,00	0,00	112.384,04
231/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	16/08/2018	9.513,16	0,00	15.339.560-8	0,00	0,00	9.513,16
231/2018-A	GRU	183 VARADO TRABALHOI	16/08/2018	400,00	0,00	15.339.560-8	0,00	0,00	400,00
RH000001L4	FLH	191 APPA	16/08/2018	55.237,92	0,00		0,00	0,00	55.237,92
RH000001L8	FLH	191 APPA	16/08/2018	7.909,12	0,00		0,00	0,00	7.909,12
RH000001L5	PAJ	191 APPA	16/08/2018	4.508,13	0,00		0,00	0,00	4.508,13
19/2018	01	208 SAMAE	16/08/2018	739,98	0,00	15.326.893-2	0,00	0,00	739,98
19/2018A	01	208 SAMAE	16/08/2018	78,48	0,00	15.326.893-2	0,00	0,00	78,48
10/2018	01	263 ECTDR DO PARANA	16/08/2018	1.708,19	0,00	15.328.846-1	0,00	0,00	1.708,19
228/2018	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	16/08/2018	2.862,00	0,00	15.337.237-3	0,00	0,00	2.862,00
6373-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	16/08/2018	177.272,21	0,00	15.279.033-3	0,00	0,00	177.272,21
6374-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	16/08/2018	212.847,89	0,00	15.284.369-0	0,00	0,00	212.847,89
88908-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	16/08/2018	1.449,96	0,00	15.300.055-7	0,00	0,00	1.449,96
88909-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	16/08/2018	1.543,80	0,00	15.300.055-7	0,00	0,00	1.543,80
88910-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	16/08/2018	1.449,96	0,00	15.300.055-7	0,00	0,00	1.449,96
41/2018	01	9.670 UNIMED SEGURADOF	16/08/2018	64.422,54	0,00	15.321.298-8	0,00	0,00	64.422,54
24-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	16/08/2018	565.153,96	0,00	15.284.120-5	0,00	0,00	565.153,96
56/2018-VIVO	01	9.754 TELEFONICA BRASIL:	16/08/2018	1.042,95	0,00	15.327.296-4	0,00	0,00	1.042,95
155-01	01	9.801 ELETRISEG ENGENH/	16/08/2018	5.791,78	0,00	15.280.433-4	0,00	0,00	5.791,78
684-01	01	9.824 FLEX TREINAMENTO	16/08/2018	2.680,00	0,00	15.321.630-4	0,00	0,00	2.680,00
Total do Dia:	Qtd.:	29		1.523.274,61	0,00		0,00	0,00	1.523.274,61

Pagamento: 17/08/2018

RH000001KU	FLH	191 APPA	17/08/2018	14.227,90	0,00		0,00	0,00	14.227,90
RH000001L6	FLH	191 APPA	17/08/2018	64.684,18	0,00		0,00	0,00	64.684,18
RH000001L7	FLH	191 APPA	17/08/2018	688.961,76	0,00		0,00	0,00	688.961,76
Total do Dia:	Qtd.:	3		767.873,84	0,00		0,00	0,00	767.873,84

Pagamento: 20/08/2018

111/2018-GPS	INF	96 APS PARANAGUA	20/08/2018	1.276,63	0,00	15.335.512-6	0,00	0,00	1.276,63
RH000001KX	INF	96 APS PARANAGUA	20/08/2018	18.565,87	0,00		0,00	0,00	18.565,87
RH000001KY	INF	96 APS PARANAGUA	20/08/2018	1.194.940,74	0,00		0,00	0,00	1.194.940,74
3401	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2018	13.233,31	0,00	15.283.729-1	0,00	0,00	13.233,31
3403	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2018	3.542,00	0,00	15.288.430-3	0,00	0,00	3.542,00
3406	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2018	2.280,30	0,00	15.292.187-0	0,00	0,00	2.280,30
3409	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2018	3.040,40	0,00	15.292.187-0	0,00	0,00	3.040,40
3417	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2018	12.129,45	0,00	15.294.656-2	0,00	0,00	12.129,45
3419	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2018	3.294,28	0,00	15.295.785-8	0,00	0,00	3.294,28
3422	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2018	33.891,60	0,00	15.294.745-3	0,00	0,00	33.891,60
3434	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2018	13.878,64	0,00	15.284.369-0	0,00	0,00	13.878,64
3438	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2018	5.850,94	0,00	15.284.207-4	0,00	0,00	5.850,94
3441	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2018	4.451,55	0,00	15.282.056-9	0,00	0,00	4.451,55
3445	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2018	6.175,58	0,00	15.282.117-4	0,00	0,00	6.175,58
3448	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2018	11.558,95	0,00	15.279.033-3	0,00	0,00	11.558,95
3472	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2018	19.275,83	0,00	15.294.838-7	0,00	0,00	19.275,83
82	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2018	3.108,55	0,00	15.270.236-1	0,00	0,00	3.108,55
1621	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	29,11	0,00	15.281.376-7	0,00	0,00	29,11
1622	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	2.116,01	0,00	15.276.532-0	0,00	0,00	2.116,01
1624	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	43,44	0,00	15.280.409-1	0,00	0,00	43,44
1625	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	1.332,23	0,00	15.270.236-1	0,00	0,00	1.332,23
1626	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	595,45	0,00	15.273.575-8	0,00	0,00	595,45
1627	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	71,42	0,00	15.276.390-5	0,00	0,00	71,42
1629	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	1.203,03	0,00	15.283.729-1	0,00	0,00	1.203,03
1630	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	322,00	0,00	15.288.430-3	0,00	0,00	322,00
1631	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	207,30	0,00	15.292.187-0	0,00	0,00	207,30
1632	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	276,40	0,00	15.292.187-0	0,00	0,00	276,40
1634	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	1.378,35	0,00	15.294.656-2	0,00	0,00	1.378,35
1635	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	299,48	0,00	15.295.785-8	0,00	0,00	299,48
1636	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	3.851,32	0,00	15.294.745-3	0,00	0,00	3.851,32
1638	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	46,62	0,00	15.281.375-9	0,00	0,00	46,62
1643	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	3.785,08	0,00	15.284.369-0	0,00	0,00	3.785,08
1644	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	9.032,82	0,00	15.284.120-5	0,00	0,00	9.032,82
1645	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	1.063,80	0,00	15.284.207-4	0,00	0,00	1.063,80
1646	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	809,37	0,00	15.282.056-9	0,00	0,00	809,37
1647	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	156,16	0,00	15.280.092-4	0,00	0,00	156,16

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
1648	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	561,42	0,00	15.282.117-4	0,00	0,00	561,42
1649	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	3.152,44	0,00	15.279.033-3	0,00	0,00	3.152,44
1651	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	12,36	0,00	15.272.821-2	0,00	0,00	12,36
1652	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	14,10	0,00	15.284.293-7	0,00	0,00	14,10
1656	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	1.532,69	0,00		0,00	0,00	1.532,69
1657	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	527,06	0,00		0,00	0,00	527,06
1661	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	1.752,35	0,00	15.294.838-7	0,00	0,00	1.752,35
95/2018-IR	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	52,98	0,00	15.292.308-2	0,00	0,00	52,98
RH000001JC	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	3.571,44	0,00		0,00	0,00	3.571,44
RH000001KZ	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	4.336,33	0,00		0,00	0,00	4.336,33
RH000001LO	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	41.509,06	0,00		0,00	0,00	41.509,06
RH000001L1	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	239.193,13	0,00		0,00	0,00	239.193,13
RH000001L2	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	291.427,79	0,00		0,00	0,00	291.427,79
3342	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	1.845,90	0,00	15.235.111-9	0,00	0,00	1.845,90
3343	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	90,24	0,00	15.229.911-7	0,00	0,00	90,24
3345	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	556,85	0,00	15.238.869-1	0,00	0,00	556,85
3348	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	671,18	0,00	15.234.523-2	0,00	0,00	671,18
3349	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	590,55	0,00	15.234.523-2	0,00	0,00	590,55
3353	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	6.417,56	0,00	15.246.318-9	0,00	0,00	6.417,56
3356	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	1.497,30	0,00	15.244.747-7	0,00	0,00	1.497,30
3360	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	2.693,60	0,00	15.236.928-0	0,00	0,00	2.693,60
3363	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	17.894,68	0,00	15.246.383-9	0,00	0,00	17.894,68
3364	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	1.133,11	0,00	15.245.309-4	0,00	0,00	1.133,11
3366	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	2.124,69	0,00	15.231.454-0	0,00	0,00	2.124,69
3372	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	13.054,69	0,00	15.237.584-0	0,00	0,00	13.054,69
3373	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	484,11	0,00	15.232.935-0	0,00	0,00	484,11
3376	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	102.116,72	0,00	15.237.584-0	0,00	0,00	102.116,72
3378	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	20.951,82	0,00	15.238.636-2	0,00	0,00	20.951,82
3379	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	940,46	0,00	15.238.899-3	0,00	0,00	940,46
3382	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	3.437,14	0,00	15.231.077-3	0,00	0,00	3.437,14
3383	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	18.808,18	0,00	15.236.677-9	0,00	0,00	18.808,18
3385	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	151,40	0,00	15.230.860-4	0,00	0,00	151,40
3388	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	3.618,17	0,00	15.236.971-9	0,00	0,00	3.618,17
3389	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	90,24	0,00	15.281.376-7	0,00	0,00	90,24
3393	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	7.722,70	0,00	15.244.185-1	0,00	0,00	7.722,70
3420	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	1.392,58	0,00	15.295.785-8	0,00	0,00	1.392,58
3450	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	6.316,65	0,00	15.291.521-7	0,00	0,00	6.316,65
70	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	1.197,34	0,00	15.281.881-5	0,00	0,00	1.197,34
71	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	8.253,79	0,00	15.281.881-5	0,00	0,00	8.253,79
83	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	4.129,93	0,00	15.270.236-1	0,00	0,00	4.129,93
84	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2018	221,42	0,00	15.276.390-5	0,00	0,00	221,42

Total do Dia: Qtd.: **77** **2.193.160,16** **0,00** **0,00** **0,00** **2.193.160,16**

Pagamento: 21/08/2018

236/2018-A	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	21/08/2018	5.000,00	0,00	15.344.216-9	0,00	0,00	5.000,00
235/2018	GRU	183 VARADO TRABALHOI	21/08/2018	200,00	0,00	15.344.196-0	0,00	0,00	200,00
236/2018	GRU	183 VARADO TRABALHOI	21/08/2018	100,00	0,00	15.344.216-9	0,00	0,00	100,00

Total do Dia: Qtd.: **3** **5.300,00** **0,00** **0,00** **0,00** **5.300,00**

Pagamento: 22/08/2018

IPEM01	01	89 IPEMPR	22/08/2018	11.614,32	0,00	15.338659-5	0,00	0,00	11.614,32
IPEM02	01	89 IPEMPR	22/08/2018	6.786,84	0,00	15.338.659-5	0,00	0,00	6.786,84
IPEM03	01	89 IPEMPR	22/08/2018	4.241,60	0,00	15.338.659-5	0,00	0,00	4.241,60
IPEM4	01	89 IPEMPR	22/08/2018	10.604,00	0,00	15.338.659-5	0,00	0,00	10.604,00
IPEM5	01	89 IPEMPR	22/08/2018	14.847,00	0,00	15.338.659-5	0,00	0,00	14.847,00
IPEM6	01	89 IPEMPR	22/08/2018	5.090,48	0,00	15.338.659-5	0,00	0,00	5.090,48
IPEM7	01	89 IPEMPR	22/08/2018	4.718,08	0,00	15.338.659-5	0,00	0,00	4.718,08
IPEM8	01	89 IPEMPR	22/08/2018	5.142,52	0,00	15.338.659-5	0,00	0,00	5.142,52
240/2018	GRU	183 VARADO TRABALHOI	22/08/2018	144.148,50	0,00	15.347.494-0	0,00	0,00	144.148,50

Total do Dia: Qtd.: **9** **207.193,34** **0,00** **0,00** **0,00** **207.193,34**

Pagamento: 23/08/2018

344-01	01	28 BRF ENGENHARIA DE	23/08/2018	60.736,66	0,00	15.329.034-2	0,00	0,00	60.736,66
75701	01	28 BRF ENGENHARIA DE	23/08/2018	211.013,31	0,00	15.329.034-2	0,00	0,00	211.013,31
32331-01	01	98 CELEPAR	23/08/2018	2.128,24	0,00		0,00	0,00	2.128,24

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
32332-01	01	98 CELEPAR	23/08/2018	1.771,75	0,00		0,00	0,00	1.771,75
32333-01	01	98 CELEPAR	23/08/2018	32.976,66	0,00		0,00	0,00	32.976,66
32334-01	01	98 CELEPAR	23/08/2018	43.749,83	0,00		0,00	0,00	43.749,83
32335-01	01	98 CELEPAR	23/08/2018	8.523,00	0,00		0,00	0,00	8.523,00
32336-01	01	98 CELEPAR	23/08/2018	95.895,55	0,00		0,00	0,00	95.895,55
18359720	01	111 COPEL-TELECOM	23/08/2018	62.431,63	0,00	15.298.715-3	0,00	0,00	62.431,63
18359813	01	111 COPEL-TELECOM	23/08/2018	100,95	0,00	15.298.715-3	0,00	0,00	100,95
232/2018	GRU	134 SECAO JUDICIARIA DI	23/08/2018	957,69	0,00	15.340.417-8	0,00	0,00	957,69
103482-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	23/08/2018	6.356,30	0,00	15.341.157-3	0,00	0,00	6.356,30
RH000001L9	FLH	191 APPA	23/08/2018	6.446,79	0,00		0,00	0,00	6.446,79
111/18	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	23/08/2018	22.030,40	0,00	15.347.906-2	0,00	0,00	22.030,40
935-01	01	278 AUTO POSTO TRANS(23/08/2018	1.210,00	0,00	15.328.837-2	0,00	0,00	1.210,00
89849-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	23/08/2018	3.591,82	0,00	15.326.211-0	0,00	0,00	3.591,82
89850-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	23/08/2018	1.449,96	0,00	15.326.211-0	0,00	0,00	1.449,96
89851-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	23/08/2018	207,00	0,00	15.326.211-0	0,00	0,00	207,00
89852-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	23/08/2018	450,43	0,00	15.326.211-0	0,00	0,00	450,43
91045-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	23/08/2018	5,50	0,00	15.326.211-0	0,00	0,00	5,50
2826-01	01	9.702 EWT BRASILELEVAD(23/08/2018	1.400,00	0,00	15.333.310-6	0,00	0,00	1.400,00
47357-01	01	9.811 ALERTE - AUTOMAÇÃ	23/08/2018	250,00	0,00	15.339.542-0	0,00	0,00	250,00
15/2018	01	9.819 CONSELHO REGIONA	23/08/2018	46,39	0,00	15.337.945-9	0,00	0,00	46,39
15/2018-A	01	9.819 CONSELHO REGIONA	23/08/2018	46,39	0,00	15.337.945-9	0,00	0,00	46,39
15/2018-B	01	9.819 CONSELHO REGIONA	23/08/2018	46,39	0,00	15.337.945-9	0,00	0,00	46,39

Total do Dia: Qtd.: 25 563.822,64 0,00 0,00 0,00 563.822,64

Pagamento: 24/08/2018

242/2018B	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	24/08/2018	250,00	0,00	15.350.797-0	0,00	0,00	250,00
243/2018	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	24/08/2018	1.699,03	0,00	15.351.338-4	0,00	0,00	1.699,03
836454-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	24/08/2018	405.898,51	0,00	15.314.387-0	0,00	0,00	405.898,51
836455-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	24/08/2018	57.870,90	0,00	15.314.387-0	0,00	0,00	57.870,90
33/2018-COFINS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	24/08/2018	2.425.561,70	0,00	15.344.907-4	0,00	0,00	2.425.561,70
33/2018-PIS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	24/08/2018	520.457,37	0,00	15.344.907-4	0,00	0,00	520.457,37
241/2018	GRU	276 VARA DA FAZENDA PI	24/08/2018	28,00	0,00	15.350.571-3	0,00	0,00	28,00
241/2018A	GRU	276 VARA DA FAZENDA PI	24/08/2018	77,10	0,00	15.350.571-3	0,00	0,00	77,10
241/2018B	GRU	276 VARA DA FAZENDA PI	24/08/2018	257,00	0,00	15.350.571-3	0,00	0,00	257,00
242/2018	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	24/08/2018	198,95	0,00	15.350.797-0	0,00	0,00	198,95
242/2018A	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	24/08/2018	198,95	0,00	15.350.797-0	0,00	0,00	198,95

Total do Dia: Qtd.: 11 3.412.497,51 0,00 0,00 0,00 3.412.497,51

Pagamento: 27/08/2018

28864386*	01	110 COPEL-DIS	27/08/2018	684.080,77	0,00		0,00	0,00	684.080,77
29126008*	01	110 COPEL-DIS	27/08/2018	27.630,28	0,00		0,00	0,00	27.630,28
29126014*	01	110 COPEL-DIS	27/08/2018	20.688,29	0,00		0,00	0,00	20.688,29
29819940*	01	110 COPEL-DIS	27/08/2018	76,83	0,00		0,00	0,00	76,83
29905021*	01	110 COPEL-DIS	27/08/2018	4.025,30	0,00		0,00	0,00	4.025,30
30284244*	01	110 COPEL-DIS	27/08/2018	782,52	0,00		0,00	0,00	782,52
30319877*	01	110 COPEL-DIS	27/08/2018	3.306,68	0,00		0,00	0,00	3.306,68
30325102*	01	110 COPEL-DIS	27/08/2018	1.082,51	0,00		0,00	0,00	1.082,51
30327152*	01	110 COPEL-DIS	27/08/2018	1.088,71	0,00		0,00	0,00	1.088,71
30509597*	01	110 COPEL-DIS	27/08/2018	38.731,35	0,00		0,00	0,00	38.731,35
30556286*	01	110 COPEL-DIS	27/08/2018	1.201,14	0,00		0,00	0,00	1.201,14
30556290*	01	110 COPEL-DIS	27/08/2018	5.802,39	0,00		0,00	0,00	5.802,39
30562875*	01	110 COPEL-DIS	27/08/2018	1.881,32	0,00		0,00	0,00	1.881,32
30563202*	01	110 COPEL-DIS	27/08/2018	816,98	0,00		0,00	0,00	816,98
30611068*	01	110 COPEL-DIS	27/08/2018	17.040,46	0,00		0,00	0,00	17.040,46
30787280*	01	110 COPEL-DIS	27/08/2018	743,26	0,00		0,00	0,00	743,26
31111094*	01	110 COPEL-DIS	27/08/2018	1.582,50	0,00		0,00	0,00	1.582,50
31847933*	01	110 COPEL-DIS	27/08/2018	7.582,07	0,00		0,00	0,00	7.582,07
41/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PI	27/08/2018	355.555,44	0,00	15.322.601-6	0,00	0,00	355.555,44
7311-01	01	9.592 DATAPROMEQUIPAM	27/08/2018	1.712.489,55	0,00	15.353.388-1	0,00	0,00	1.712.489,55
11/2018	01	9.672 BANCO DO BRASIL	27/08/2018	1.300,87	0,00	15.333.161-8	0,00	0,00	1.300,87

Total do Dia: Qtd.: 21 2.887.489,22 0,00 0,00 0,00 2.887.489,22

Pagamento: 30/08/2018

2957-01	01	5 FOLHA DO LITORAL NI	30/08/2018	7.552,78	0,00	15.332.341-0	0,00	0,00	7.552,78
4977-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	30/08/2018	26.935,50	0,00	15.328.952-2	0,00	0,00	26.935,50

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
209-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	30/08/2018	44.043,73	0,00	15.333.278-9	0,00	0,00	44.043,73
208/2018-A	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	30/08/2018	126.554,02	0,00	15.336.318-8	0,00	0,00	126.554,02
213/2018-A	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	30/08/2018	13.219,89	0,00	15.336.295-5	0,00	0,00	13.219,89
458257/IPEM	01	89 IPEMPR	30/08/2018	10.438,56	0,00	15.352.992-2	0,00	0,00	10.438,56
9235-01	01	100 INTERATIVA	30/08/2018	1.170,49	0,00	15.331.037-8	0,00	0,00	1.170,49
11224-01	01	102 CLIPTIME	30/08/2018	4.468,83	0,00	15.326.863-0	0,00	0,00	4.468,83
117/2018	01	113 DIOE	30/08/2018	4.320,00	0,00	15.326.168-7	0,00	0,00	4.320,00
117/2018-A	01	113 DIOE	30/08/2018	3.720,00	0,00	15.326.168-7	0,00	0,00	3.720,00
117/2018-B	01	113 DIOE	30/08/2018	1.740,00	0,00	15.326.168-7	0,00	0,00	1.740,00
117/2018-C	01	113 DIOE	30/08/2018	19.110,00	0,00	15.326.168-7	0,00	0,00	19.110,00
42884-01	01	157 UNIMED DE PARANAG	30/08/2018	12.109,45	0,00	15.334.021-8	0,00	0,00	12.109,45
247/2018	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	30/08/2018	2.692,99	0,00	15.360.949-7	0,00	0,00	2.692,99
RH000001KW	FLH	191 APPA	14/08/2018	5.256,21	0,00		0,00	0,00	5.256,21
RH000001LA	FLH	191 APPA	30/08/2018	11.219,52	0,00		0,00	0,00	11.219,52
208/2018	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	30/08/2018	11.039,65	0,00	15.336.318-8	0,00	0,00	11.039,65
213/2018	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	30/08/2018	1.020,92	0,00	15.336.295-5	0,00	0,00	1.020,92
3214-01	01	282 GENSET ENERGY LTI	30/08/2018	2.821,88	0,00	15.334.397-7	0,00	0,00	2.821,88
161901	01	430 BRISAR COMERCIO E	30/08/2018	12.584,88	0,00	15.338.499-1	0,00	0,00	12.584,88
4828-01	01	430 BRISAR COMERCIO E	30/08/2018	16.425,30	0,00	15.338.499-1	0,00	0,00	16.425,30
11801-01	01	682 MD SISTEMAS DE COM	30/08/2018	1.821,35	0,00	15.323.058-7	0,00	0,00	1.821,35
6422-01	01	689 SUPER IMAGEM DIGIT	30/08/2018	1.056,00	0,00	15.329.105-5	0,00	0,00	1.056,00
196401	01	9.569 MAXICOMP	30/08/2018	20.100,00	0,00	15.333.123-5	0,00	0,00	20.100,00
19435-01	01	9.640 LABORANALISES (16/08/2018	2.916,86	0,00	15.281.375-9	0,00	0,00	2.916,86
870-01	01	9.664 LOGOS	30/08/2018	6.272,71	0,00	15.322.154-5	0,00	0,00	6.272,71
99169-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	30/08/2018	773,32	0,00	15.321.499-9	0,00	0,00	773,32
244/2018	GRU	9.781 TRIBUNAL MARÍTIMO	30/08/2018	62,60	0,00	15.358.393-5	0,00	0,00	62,60
166301	01	9.796 COPABO EQUIP. DE IN	30/08/2018	795.456,00	0,00	15.313.077-9	0,00	0,00	795.456,00
166401	01	9.796 COPABO EQUIP. DE IN	30/08/2018	235.470,00	0,00	15.313.077-9	0,00	0,00	235.470,00
63401	01	9.808 VANESSA CORREAD/	30/08/2018	1.470,00	0,00	15.322.839-6	0,00	0,00	1.470,00
21101	01	9.813 EPS - COMÉRCIO DE F	30/08/2018	11.752,00	0,00	15.341.812-8	0,00	0,00	11.752,00
Total do Dia:	Qtd.:	32		1.415.595,44	0,00		0,00	0,00	1.415.595,44

Pagamento: 31/08/2018

322301	01	135 POSTO SANTA RITA	31/08/2018	16.056,82	0,00	15.329.001-6	0,00	0,00	16.056,82
19/2018-CSLL	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	31/08/2018	1.042.364,70	0,00	15.362.057-1	0,00	0,00	1.042.364,70
19/2018-IRPJ	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	31/08/2018	2.890.233,10	0,00	15.362.057-1	0,00	0,00	2.890.233,10
Total do Dia:	Qtd.:	3		3.948.654,62	0,00		0,00	0,00	3.948.654,62

Pagamento: 03/09/2018

42349-01	01	157 UNIMED DE PARANAG	03/09/2018	656.840,92	0,00	15.320.027-0	0,00	0,00	656.840,92
250/2018	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	03/09/2018	5.240,00	0,00	15.364.127-7	0,00	0,00	5.240,00
250/2018-A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	03/09/2018	600,00	0,00	15.364.127-7	0,00	0,00	600,00
117/2018	01	230 TESOUREIRO GERAL DO	03/09/2018	1.019.940,33	0,00	15.339.200-5	0,00	0,00	1.019.940,33
211/2018	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	03/09/2018	31.918,43	0,00	15.346.577-0	0,00	0,00	31.918,43
317/2018-SRLEST01		9.753 DEPARTAMENTO DE I	03/09/2018	211.407,39	0,00	15.334.157-5	0,00	0,00	211.407,39
Total do Dia:	Qtd.:	6		1.925.947,07	0,00		0,00	0,00	1.925.947,07

Pagamento: 04/09/2018

115/2018	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	04/09/2018	1.380,28	0,00	15.366.674-1	0,00	0,00	1.380,28
22930-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	04/09/2018	7.106,96	0,00		0,00	0,00	7.106,96
22931-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	04/09/2018	1.196,58	0,00	15.366.761-6	0,00	0,00	1.196,58
Total do Dia:	Qtd.:	3		9.683,82	0,00		0,00	0,00	9.683,82

Pagamento: 05/09/2018

RH000001LB	FLH	191 APPA	05/09/2018	67.566,76	0,00		0,00	0,00	67.566,76
RH000001LD	FLH	191 APPA	05/09/2018	100.270,13	0,00		0,00	0,00	100.270,13
RH000001LE	FLH	191 APPA	05/09/2018	1.951.120,57	0,00		0,00	0,00	1.951.120,57
RH000001LC	PAJ	191 APPA	05/09/2018	87.738,43	0,00		0,00	0,00	87.738,43
Total do Dia:	Qtd.:	4		2.206.695,89	0,00		0,00	0,00	2.206.695,89

Pagamento: 06/09/2018

69/2018	01	21 ABEPH	06/09/2018	5.600,00	0,00	15.348.401-5	0,00	0,00	5.600,00
13951-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	06/09/2018	112.088,25	0,00	15.331.472-1	0,00	0,00	112.088,25
13952-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	06/09/2018	313.443,91	0,00	15.332.092-6	0,00	0,00	313.443,91
120/2018	01	41 PAULO CESAR RODRI	06/09/2018	5.791,66	0,00	15.348.159-8	0,00	0,00	5.791,66

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
119/2018	01	51 ANTONIA MARTINS G	06/09/2018	222,81	0,00	15.348.120-2	0,00	0,00	222,81
1966-01	01	61 A.VALDIR ATIVIDADE	06/09/2018	20.990,79	0,00	15.323.205-9	0,00	0,00	20.990,79
2627101	01	63 EMPRESA CARIOCA	30/08/2018	158.466,17	0,00	15.313.046-9	0,00	0,00	158.466,17
166-01	01	66 ASANORTE ASSESS	06/09/2018	13.114,64	0,00	15.339.899-2	0,00	0,00	13.114,64
RH000001M3	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/09/2018	5.230,62	0,00		0,00	0,00	5.230,62
RH000001M4	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/09/2018	317.136,86	0,00		0,00	0,00	317.136,86
586769-01	01	113 DIOE	06/09/2018	1.440,00	0,00	15.335.118-0	0,00	0,00	1.440,00
586778-01	01	113 DIOE	06/09/2018	880,00	0,00	15.335.118-0	0,00	0,00	880,00
76/FUNESPAR	01	126 FUNESPAR	06/09/2018	450.000,00	0,00	15.337.361-2	0,00	0,00	450.000,00
1449401	01	137 KEK PAPELARIA E INF	06/09/2018	3.489,90	0,00	15.351.852-1	0,00	0,00	3.489,90
121/2018	01	184 NELI AGUIAR CUSTO	06/09/2018	2.557,47	0,00	15.348.180-6	0,00	0,00	2.557,47
121/2018A	01	209 VINICIUS AGUIAR RA	06/09/2018	899,48	0,00	15.348.180-6	0,00	0,00	899,48
805-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	06/09/2018	37.255,26	0,00	15.325.262-9	0,00	0,00	37.255,26
RH000001LR	FLH	390 MARIA DO PERPETUC	06/09/2018	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
71/2018	01	618 NILSON HANKE CAMA	06/09/2018	4.632,28	0,00	15.366.606-7	0,00	0,00	4.632,28
72/2018D	01	744 DILCEU JOÃO SPERAI	06/09/2018	1.456,44	0,00	15.366.606-7	0,00	0,00	1.456,44
72/2018E	01	745 LUCILIA FELICIDADE I	06/09/2018	1.456,44	0,00	15.366.606-7	0,00	0,00	1.456,44
72/2018C	01	746 JOSÉ LUIZ BOVO	06/09/2018	1.456,44	0,00	15.366.606-7	0,00	0,00	1.456,44
92141-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	06/09/2018	1.449,96	0,00	15.348.443-0	0,00	0,00	1.449,96
196301	01	9.569 MAXICOMP	09/08/2018	27.050,00	0,00	15.354.625-8	0,00	0,00	27.050,00
72/2018	01	9.763 CARLOS EDUARDO DI	06/09/2018	1.456,44	0,00	15.366.606-7	0,00	0,00	1.456,44
72/2018A	01	9.764 FERNANDO EUGENIC	06/09/2018	1.456,44	0,00	15.366.606-7	0,00	0,00	1.456,44
5569-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	06/09/2018	11.418,43	0,00	15.333.503-6	0,00	0,00	11.418,43
5571-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	06/09/2018	23.234,97	0,00	15.333.857-4	0,00	0,00	23.234,97
170-01	01	9.801 ELETRISEG ENGENH,	06/09/2018	5.760,12	0,00	15.327.087-2	0,00	0,00	5.760,12
261001	01	9.805 KALESI COMÉRCIO DI	06/09/2018	30.460,00	0,00	15.351.821-1	0,00	0,00	30.460,00
8679-01	01	9.806 JURISEG PRESTAÇÃ	06/09/2018	15.865,52	0,00	15.358.109-6	0,00	0,00	15.865,52
34601	01	9.807 MARCOS S. BIUDES - I	06/09/2018	3.555,00	0,00	15.341.625-7	0,00	0,00	3.555,00
365-01	01	9.818 MONTAGENSE EQUIF	06/09/2018	7.394,68	0,00	15.346.562-2	0,00	0,00	7.394,68
1430201	01	9.821 LUIZ MINIOLI NETTO E	06/09/2018	21.394,06	0,00	15.351.902-1	0,00	0,00	21.394,06
71/2018A	01	9.825 ALESSANDRO AFFOR	06/09/2018	4.632,28	0,00	15.366.606-7	0,00	0,00	4.632,28
71/2018B	01	9.826 JOÃO PEDRO FRUETI	06/09/2018	4.632,28	0,00	15.366.606-7	0,00	0,00	4.632,28
71/2018C	01	9.828 PAULO TADEU DZIEDI	06/09/2018	4.632,28	0,00	15.366.606-7	0,00	0,00	4.632,28
71/2018D	01	9.829 ROBERTO FERREIRA	06/09/2018	4.632,28	0,00	15.366.606-7	0,00	0,00	4.632,28
70/2018A	01	9.830 MIGUEL RUBENS TRA	06/09/2018	3.295,94	0,00	15.360.018-0	0,00	0,00	3.295,94
70/2018	01	9.831 LUIZ GUILHERME RIB,	06/09/2018	3.295,94	0,00	15.360.018-0	0,00	0,00	3.295,94
70/2018B	01	9.833 GERALDO JOSE DA C	06/09/2018	3.295,94	0,00	15.360.018-0	0,00	0,00	3.295,94
72/2018B	01	9.834 MOACIR LAZZAROTTI	06/09/2018	1.456,44	0,00	15.366.606-7	0,00	0,00	1.456,44
Total do Dia:	Qtd.:	42		1.642.194,52	0,00		0,00	0,00	1.642.194,52

Pagamento: 10/09/2018

255/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	10/09/2018	19.026,32	0,00	15.373.130-6	0,00	0,00	19.026,32
253/2018	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	10/09/2018	19.026,32	0,00	15.369.906-2	0,00	0,00	19.026,32
255/2018A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	10/09/2018	200,00	0,00	15.373.130-6	0,00	0,00	200,00
33801	01	9.711 CARMEZIM	10/09/2018	2.198,95	0,00	15.369.251-3	0,00	0,00	2.198,95
Total do Dia:	Qtd.:	4		40.451,59	0,00		0,00	0,00	40.451,59

Pagamento: 11/09/2018

RH000001LF	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	11/09/2018	52.094,09	0,00		0,00	0,00	52.094,09
256/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	11/09/2018	9.513,16	0,00	15.374.753-9	0,00	0,00	9.513,16
256/2018B	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	11/09/2018	19.026,32	0,00	15.374.753-9	0,00	0,00	19.026,32
257/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	11/09/2018	19.485,90	0,00	15.374.652-4	0,00	0,00	19.485,90
256/2018A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	11/09/2018	700,00	0,00	15.374.753-9	0,00	0,00	700,00
259/2018	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	11/09/2018	400,00	0,00	15.376.114-0	0,00	0,00	400,00
RH000001LK	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	11/09/2018	2.440,00	0,00		0,00	0,00	2.440,00
RH000001LJ	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	11/09/2018	2.202,68	0,00		0,00	0,00	2.202,68
RH000001LN	CGS	298 PARANA BANCO S/A	11/09/2018	100.822,60	0,00		0,00	0,00	100.822,60
RH000001LI	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	11/09/2018	473,66	0,00		0,00	0,00	473,66
RH000001LG	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	11/09/2018	24,63	0,00		0,00	0,00	24,63
RH000001LH	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	11/09/2018	333,76	0,00		0,00	0,00	333,76
RH000001LM	CGS	303 SINTRAPORT	11/09/2018	42.508,25	0,00		0,00	0,00	42.508,25
RH000001LL	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	11/09/2018	12.686,34	0,00		0,00	0,00	12.686,34
256/2018C	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	11/09/2018	198,95	0,00	15.374.753-9	0,00	0,00	198,95
Total do Dia:	Qtd.:	15		262.910,34	0,00		0,00	0,00	262.910,34

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
Pagamento: 13/09/2018									
19444-01	01	35 HMSTRANSPORTES	13/09/2018	84.045,89	0,00	15.333.476-5	0,00	0,00	84.045,89
19474-01	01	35 HMSTRANSPORTES	13/09/2018	70.777,69	0,00	15.330.785-7	0,00	0,00	70.777,69
264/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	13/09/2018	9.513,16	0,00	15.379.386-7	0,00	0,00	9.513,16
264/2018A	GRU	183 VARADO TRABALHOI	13/09/2018	600,00	0,00	15.379.386-7	0,00	0,00	600,00
RH000001M6	FLH	191 APPA	13/09/2018	39.522,03	0,00		0,00	0,00	39.522,03
64/2018	01	204 OI	13/09/2018	371,61	0,00	15.371.474-6	0,00	0,00	371,61
65/2018	01	204 OI	13/09/2018	15.238,77	0,00	15.371.557-2	0,00	0,00	15.238,77
181001	01	321 EXTINCOM DO BRASII	13/09/2018	35.649,16	0,00	15.351.817-3	0,00	0,00	35.649,16
6433-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	13/09/2018	177.272,21	0,00	15.334.042-0	0,00	0,00	177.272,21
162501	01	430 BRISAR COMERCIO E	13/09/2018	24.122,43	0,00	15.374.257-0	0,00	0,00	24.122,43
4872-01	01	430 BRISAR COMERCIO E	13/09/2018	17.451,86	0,00	15.374.257-0	0,00	0,00	17.451,86
559-01	01	434 CONSTRUTORA DANI	13/09/2018	19.607,70	0,00	15.333.347-5	0,00	0,00	19.607,70
370101	01	448 D. J. COMERCIO DE PF	13/09/2018	6.400,00	0,00	15.356.815-4	0,00	0,00	6.400,00
25-01	01	690 ASSESSORIA TÉCNICA	13/09/2018	389.466,33	0,00	15.332.576-6	0,00	0,00	389.466,33
1503/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SEC	13/09/2018	187.333,33	0,00	15.339.599-3	0,00	0,00	187.333,33
4028-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SEC	13/09/2018	54.830,85	0,00	15.339.599-3	0,00	0,00	54.830,85
1773-01	01	9.590 EASY TRACKER TECN	30/08/2018	4.407,24	0,00	15.332.551-0	0,00	0,00	4.407,24
7286-01	01	9.592 DATAPROM EQUIPAM	13/09/2018	105.866,46	0,00	15.333.891-4	0,00	0,00	105.866,46
5479-01	01	9.631 ONDREPSB PRLIMPE	13/09/2018	139.048,84	0,00	15.343.251-1	0,00	0,00	139.048,84
170427-01	01	9.692 SENIOR SISTEMAS S..	13/09/2018	11.276,07	0,00	15.340.290-6	0,00	0,00	11.276,07
2018041-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	13/09/2018	3.376,37	0,00	15.332.621-5	0,00	0,00	3.376,37
66/2018	01	9.754 TELEFONICA BRASIL	13/09/2018	1.368,21	0,00	15.372.061-4	0,00	0,00	1.368,21
61/2018	01	9.755 CLAROS/A	13/09/2018	177,03	0,00	15.356.998-3	0,00	0,00	177,03
57603-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/09/2018	1.218,00	0,00	15.342.449-7	0,00	0,00	1.218,00
57604-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/09/2018	696,00	0,00	15.342.449-7	0,00	0,00	696,00
57605-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/09/2018	696,00	0,00		0,00	0,00	696,00
57606-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/09/2018	696,00	0,00		0,00	0,00	696,00
57607-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/09/2018	1.218,00	0,00	15.342.449-7	0,00	0,00	1.218,00
57608-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/09/2018	1.044,00	0,00	15.342.449-7	0,00	0,00	1.044,00
57609-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/09/2018	1.566,00	0,00	15.342.449-7	0,00	0,00	1.566,00
57610-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/09/2018	1.566,00	0,00		0,00	0,00	1.566,00
5164-01	01	9.791 ESTEIO ENGENHARIA	13/09/2018	9.771,01	0,00	15.333.154-5	0,00	0,00	9.771,01
59-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJMI	13/09/2018	43.823,98	0,00	15.332.387-9	0,00	0,00	43.823,98
177201	01	9.815 GENESIO JOSE ROEG	13/09/2018	48.899,95	0,00	15.351.868-8	0,00	0,00	48.899,95
Total do Dia:	Qtd.:	34		1.508.918,18	0,00		0,00	0,00	1.508.918,18

Pagamento: 14/09/2018									
RH000001M5	FLH	191 APPA	14/09/2018	18.077,33	0,00		0,00	0,00	18.077,33
RH000001M8	FLH	9.839 ADRIANO GUSTAVO V	14/09/2018	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
Total do Dia:	Qtd.:	2		22.293,43	0,00		0,00	0,00	22.293,43

Pagamento: 17/09/2018									
3459	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/09/2018	29,75	0,00		0,00	0,00	29,75
3462	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/09/2018	124,47	0,00		0,00	0,00	124,47
3468	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/09/2018	5.497,89	0,00	15.331.472-1	0,00	0,00	5.497,89
3478	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/09/2018	15.374,32	0,00	15.332.092-6	0,00	0,00	15.374,32
3486	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/09/2018	2.764,00	0,00	15.339.599-3	0,00	0,00	2.764,00
3494	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/09/2018	870,00	0,00	15.333.347-5	0,00	0,00	870,00
3497	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/09/2018	2.209,15	0,00	15.332.387-9	0,00	0,00	2.209,15
3500	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/09/2018	2.813,51	0,00	15.329.034-2	0,00	0,00	2.813,51
3503	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/09/2018	7.009,39	0,00	15.343.251-1	0,00	0,00	7.009,39
3506	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/09/2018	732,06	0,00	15.323.205-9	0,00	0,00	732,06
3507	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/09/2018	3.336,60	0,00	15.330.785-7	0,00	0,00	3.336,60
3510	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/09/2018	3.962,09	0,00	15.333.476-5	0,00	0,00	3.962,09
3513	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/09/2018	8.406,51	0,00	15.334.042-0	0,00	0,00	8.406,51
3516	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/09/2018	1.649,53	0,00	15.333.278-9	0,00	0,00	1.649,53
3520	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/09/2018	119.194,43	0,00	15.334.272-5	0,00	0,00	119.194,43
3523	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/09/2018	840,00	0,00	15.358.109-6	0,00	0,00	840,00
269/2018A	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	17/09/2018	9.513,16	0,00	15.384.490-9	0,00	0,00	9.513,16
271/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	17/09/2018	9.513,16	0,00	15.384.487-9	0,00	0,00	9.513,16
269/2018	GRU	183 VARADO TRABALHOI	17/09/2018	400,00	0,00	15.384.490-9	0,00	0,00	400,00
271/2018A	GRU	183 VARADO TRABALHOI	17/09/2018	1.000,00	0,00	15.384.487-9	0,00	0,00	1.000,00
Total do Dia:	Qtd.:	20		195.240,02	0,00		0,00	0,00	195.240,02

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
Pagamento: 19/09/2018									
2459-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBU	19/09/2018	774,45	0,00	15.389.887-1	0,00	0,00	774,45
274/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	19/09/2018	19.026,32	0,00	15.387.717-3	0,00	0,00	19.026,32
275/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	19/09/2018	19.026,32	0,00	15.387.694-0	0,00	0,00	19.026,32
276/2018	GRU	183 VARADO TRABALHO I	19/09/2018	600,00	0,00	15.389.197-4	0,00	0,00	600,00
RH000001ME	FLH	191 APPA	19/09/2018	64.684,18	0,00		0,00	0,00	64.684,18
RH000001MF	FLH	191 APPA	19/09/2018	718.781,82	0,00		0,00	0,00	718.781,82
Total do Dia:	Qtd.:	6		822.893,09	0,00		0,00	0,00	822.893,09

Pagamento: 20/09/2018									
3028-01	01	5 FOLHA DOLITORAL N	20/09/2018	9.197,94	0,00	15.369.127-4	0,00	0,00	9.197,94
130/2018-GPS	INF	96 APS PARANAGUA	20/09/2018	1.276,63	0,00	15.335.512-6	0,00	0,00	1.276,63
RH000001MD	INF	96 APS PARANAGUA	20/09/2018	1.229.509,70	0,00		0,00	0,00	1.229.509,70
3455	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2018	2.634,36	0,00	15.325.378-1	0,00	0,00	2.634,36
3469	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2018	12.095,36	0,00	15.331.472-1	0,00	0,00	12.095,36
3479	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2018	33.823,50	0,00	15.332.092-6	0,00	0,00	33.823,50
3481	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2018	13.233,31	0,00	15.333.891-4	0,00	0,00	13.233,31
3487	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2018	7.601,00	0,00	15.339.599-3	0,00	0,00	7.601,00
3492	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2018	2.167,70	0,00	15.338.499-1	0,00	0,00	2.167,70
3498	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2018	6.075,16	0,00	15.332.387-9	0,00	0,00	6.075,16
3501	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2018	2.461,82	0,00	15.329.034-2	0,00	0,00	2.461,82
3504	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2018	19.275,83	0,00	15.343.251-1	0,00	0,00	19.275,83
3508	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2018	4.587,82	0,00	15.330.785-7	0,00	0,00	4.587,82
3511	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2018	5.447,87	0,00	15.333.476-5	0,00	0,00	5.447,87
3514	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2018	11.558,95	0,00	15.334.042-0	0,00	0,00	11.558,95
3517	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2018	214.061,19	0,00	15.353.388-1	0,00	0,00	214.061,19
3521	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2018	49.167,70	0,00	15.334.272-5	0,00	0,00	49.167,70
3524	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2018	2.309,99	0,00	15.358.109-6	0,00	0,00	2.309,99
32693-01	01	98 CELEPAR	20/09/2018	31.092,43	0,00		0,00	0,00	31.092,43
32694-01	01	98 CELEPAR	20/09/2018	8.183,70	0,00		0,00	0,00	8.183,70
32695-01	01	98 CELEPAR	20/09/2018	1.777,20	0,00		0,00	0,00	1.777,20
32696-01	01	98 CELEPAR	20/09/2018	2.013,20	0,00		0,00	0,00	2.013,20
32697-01	01	98 CELEPAR	20/09/2018	166.585,00	0,00		0,00	0,00	166.585,00
32698-01	01	98 CELEPAR	20/09/2018	42.738,77	0,00		0,00	0,00	42.738,77
167201	01	109 COPABO INFRA - ESTI	20/09/2018	364.584,00	0,00	15.356.829-4	0,00	0,00	364.584,00
341801	01	135 POSTO SANTA RITA	20/09/2018	15.782,73	0,00	15.369.153-3	0,00	0,00	15.782,73
105168-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	20/09/2018	6.655,42	0,00	15.369.149-5	0,00	0,00	6.655,42
277/2018A	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	20/09/2018	19.026,32	0,00	15.391.646-2	0,00	0,00	19.026,32
RH000001MG	FLH	191 APPA	20/09/2018	26.443,53	0,00		0,00	0,00	26.443,53
RH000001MH	PAJ	191 APPA	20/09/2018	3.585,75	0,00		0,00	0,00	3.585,75
21/2018	01	208 SAMAE	20/09/2018	652,23	0,00	15.359.436-8	0,00	0,00	652,23
21/2018-A	01	208 SAMAE	20/09/2018	78,48	0,00	15.359.436-8	0,00	0,00	78,48
1653	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	12,36	0,00	15.321.499-9	0,00	0,00	12,36
1654	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	239,49	0,00	15.325.378-1	0,00	0,00	239,49
1655	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	29,11	0,00	15.323.058-7	0,00	0,00	29,11
1658	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	71,42	0,00	15.326.863-0	0,00	0,00	71,42
1659	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	595,45	0,00	15.325.262-9	0,00	0,00	595,45
1660	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	1.374,47	0,00	15.331.472-1	0,00	0,00	1.374,47
1663	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	3.843,58	0,00	15.332.092-6	0,00	0,00	3.843,58
1664	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	1.203,03	0,00	15.333.891-4	0,00	0,00	1.203,03
1666	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	691,00	0,00	15.339.599-3	0,00	0,00	691,00
1668	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	180,23	0,00	15.340.290-6	0,00	0,00	180,23
1669	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	197,06	0,00	15.338.499-1	0,00	0,00	197,06
1670	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	261,00	0,00	15.333.347-5	0,00	0,00	261,00
1671	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	156,16	0,00	15.333.154-5	0,00	0,00	156,16
1672	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	552,28	0,00	15.332.387-9	0,00	0,00	552,28
1673	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	1.055,07	0,00	15.329.034-2	0,00	0,00	1.055,07
1674	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	1.752,35	0,00	15.343.251-1	0,00	0,00	1.752,35
1675	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	834,15	0,00	15.330.785-7	0,00	0,00	834,15
1676	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	990,52	0,00	15.333.476-5	0,00	0,00	990,52
1677	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	3.152,44	0,00	15.334.042-0	0,00	0,00	3.152,44
1678	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	19.460,11	0,00	15.353.388-1	0,00	0,00	19.460,11
1679	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	6.224,82	0,00	15.332.576-6	0,00	0,00	6.224,82
1680	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	44.697,91	0,00	15.334.272-5	0,00	0,00	44.697,91
1681	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	1.007,99	0,00	15.358.109-6	0,00	0,00	1.007,99

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vir. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vir. Pago
1684	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	496,94	0,00		0,00	0,00	496,94
1685	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	2.662,51	0,00		0,00	0,00	2.662,51
112/2018	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	52,98	0,00	15.336.231-9	0,00	0,00	52,98
RH000001M9	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	2.028,83	0,00		0,00	0,00	2.028,83
RH000001MA	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	40.527,58	0,00		0,00	0,00	40.527,58
RH000001MB	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	233.935,24	0,00		0,00	0,00	233.935,24
RH000001MC	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	309.134,43	0,00		0,00	0,00	309.134,43
RH000001L3	IRJ	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	3.840,36	0,00		0,00	0,00	3.840,36
3390	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	6.559,63	0,00	15.276.532-0	0,00	0,00	6.559,63
3395	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	134,67	0,00	15.280.409-1	0,00	0,00	134,67
3396	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	1.845,90	0,00	15.273.575-8	0,00	0,00	1.845,90
3399	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	556,86	0,00	15.288.151-7	0,00	0,00	556,86
3400	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	1.133,11	0,00	15.287.713-7	0,00	0,00	1.133,11
3404	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	1.497,30	0,00	15.288.430-3	0,00	0,00	1.497,30
3407	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	963,94	0,00	15.292.187-0	0,00	0,00	963,94
3410	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	1.285,26	0,00	15.292.187-0	0,00	0,00	1.285,26
3412	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	53,60	0,00	15.291.067-3	0,00	0,00	53,60
3418	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	6.409,31	0,00	15.294.656-2	0,00	0,00	6.409,31
3423	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	17.908,63	0,00	15.294.745-3	0,00	0,00	17.908,63
3425	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	144,52	0,00	15.281.375-9	0,00	0,00	144,52
3435	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	11.733,76	0,00	15.284.369-0	0,00	0,00	11.733,76
3436	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	28.001,75	0,00	15.284.120-5	0,00	0,00	28.001,75
3439	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	4.946,69	0,00	15.284.207-4	0,00	0,00	4.946,69
3442	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	3.763,58	0,00	15.282.056-9	0,00	0,00	3.763,58
3443	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	484,11	0,00	15.280.092-4	0,00	0,00	484,11
3446	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	2.610,59	0,00	15.282.117-4	0,00	0,00	2.610,59
3449	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	9.772,57	0,00	15.279.033-3	0,00	0,00	9.772,57
3451	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	38,32	0,00	15.272.821-2	0,00	0,00	38,32
3452	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	418,98	0,00	15.284.293-7	0,00	0,00	418,98
3454	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	38,32	0,00	15.321.499-9	0,00	0,00	38,32
3456	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	1.113,62	0,00	15.325.378-1	0,00	0,00	1.113,62
3461	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	90,24	0,00	15.323.058-7	0,00	0,00	90,24
3463	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	4.751,33	0,00		0,00	0,00	4.751,33
3464	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	1.633,88	0,00		0,00	0,00	1.633,88
3465	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	221,42	0,00	15.326.863-0	0,00	0,00	221,42
3467	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	57,08	0,00	15.331.037-8	0,00	0,00	57,08
3473	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	8.148,42	0,00	15.294.838-7	0,00	0,00	8.148,42
3493	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	916,34	0,00	15.338.499-1	0,00	0,00	916,34
3502	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	3.270,71	0,00	15.329.034-2	0,00	0,00	3.270,71
3518	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	590,55	0,00	15.334.021-8	0,00	0,00	590,55
85	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2018	590,55	0,00	15.284.293-7	0,00	0,00	590,55
11/2018	01	263 ECT DR DO PARANA	20/09/2018	1.733,27	0,00	15.376.064-0	0,00	0,00	1.733,27
93836-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	20/09/2018	726,97	0,00	15.376.812-9	0,00	0,00	726,97
94267-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	20/09/2018	5,50	0,00	15.376.812-9	0,00	0,00	5,50
277/2018	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	20/09/2018	198,95	0,00	15.391.646-2	0,00	0,00	198,95
42/2018	01	9.670 UNIMED SEGURADOR F	20/09/2018	65.596,23	0,00	15.366.948-1	0,00	0,00	65.596,23
11373-01	01	9.703 CLIPPING	20/09/2018	4.468,82	0,00	15.373.843-2	0,00	0,00	4.468,82
36501	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	20/09/2018	3.169,50	0,00	15.375.727-5	0,00	0,00	3.169,50
321-01	01	9.787 ATG LTDA - ME	20/09/2018	5.300,00	0,00	15.368.949-0	0,00	0,00	5.300,00
37001	01	9.807 MARCOSS. BIUDES - I	20/09/2018	1.085,00	0,00	15.370.612-3	0,00	0,00	1.085,00
Total do Dia:	Qtd.:	105		3.200.915,24	0,00		0,00	0,00	3.200.915,24

Pagamento: 24/09/2018

CI280/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	24/09/2018	72.209,28	0,00	15.395.872-6	0,00	0,00	72.209,28
Total do Dia:	Qtd.:	1		72.209,28	0,00		0,00	0,00	72.209,28

Pagamento: 25/09/2018

32478456*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2018	709.661,38	0,00	15.375.695-3	0,00	0,00	709.661,38
34269806*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2018	18.966,20	0,00	15.375.695-3	0,00	0,00	18.966,20
34273163*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2018	31.297,50	0,00	15.375.695-3	0,00	0,00	31.297,50
34307180*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2018	80,11	0,00	15.375.695-3	0,00	0,00	80,11
34713595*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2018	807,44	0,00	15.375.695-3	0,00	0,00	807,44
34719197*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2018	4.501,93	0,00	15.375.695-3	0,00	0,00	4.501,93
34967837*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2018	3.535,03	0,00	15.375.695-3	0,00	0,00	3.535,03
34974970*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2018	1.358,06	0,00	15.375.695-3	0,00	0,00	1.358,06

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
35229096*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2018	1.234,91	0,00	15.375.695-3	0,00	0,00	1.234,91
35229110*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2018	1.244,68	0,00	15.375.695-3	0,00	0,00	1.244,68
35229158*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2018	6.018,70	0,00	15.375.695-3	0,00	0,00	6.018,70
35234453*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2018	2.082,23	0,00	15.375.695-3	0,00	0,00	2.082,23
35235916*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2018	968,88	0,00	15.375.695-3	0,00	0,00	968,88
35235923*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2018	1.040,06	0,00	15.375.695-3	0,00	0,00	1.040,06
35525850*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2018	1.701,57	0,00	15.375.695-3	0,00	0,00	1.701,57
35778609*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2018	26.763,62	0,00	15.375.695-3q	0,00	0,00	26.763,62
36036115*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2018	40.946,61	0,00	15.375.695-3	0,00	0,00	40.946,61
36683025*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2018	8.590,79	0,00	15.375.695-3	0,00	0,00	8.590,79
2059772-01	01	111 COPEL-TELECOM	25/09/2018	62.452,39	0,00	15.355.969-4	0,00	0,00	62.452,39
6545735-01	01	111 COPEL-TELECOM	25/09/2018	100,95	0,00	15.355.969-4	0,00	0,00	100,95
270/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	25/09/2018	9.513,16	0,00	15.396.631-1	0,00	0,00	9.513,16
289/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	25/09/2018	20.120,22	0,00	15.399.726-8	0,00	0,00	20.120,22
297/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	25/09/2018	623.794,25	0,00	15.409.529-2	0,00	0,00	623.794,25
270/2018A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	25/09/2018	1.200,00	0,00	15.396.631-1	0,00	0,00	1.200,00
16052-01	01	238 SODEXO PASSO DO BR	25/09/2018	401.167,01	0,00	15.361.822-4	0,00	0,00	401.167,01
16056-01	01	238 SODEXO PASSO DO BR	25/09/2018	55.924,46	0,00	15.361.822-4	0,00	0,00	55.924,46
122/2018	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	25/09/2018	21.316,40	0,00	15.395.865-3	0,00	0,00	21.316,40
34/2018-COFINS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/09/2018	2.466.121,34	0,00	15.394.256-0	0,00	0,00	2.466.121,34
34/2018-PIS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/09/2018	528.833,52	0,00	15.394.256-0	0,00	0,00	528.833,52
COPEL JUDICIAL	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/09/2018	374.620,95	0,00	15.375.695-3	0,00	0,00	374.620,95
285/2018	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	25/09/2018	198,95	0,00	15.398.079-9	0,00	0,00	198,95

Total do Dia: Qtd.: 31 Vlr. Original: 5.426.163,30 Juros: 0,00 Multa: 0,00 Desconto: 0,00 Vlr. Pago: 5.426.163,30

Pagamento: 26/09/2018

288/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	26/09/2018	608.943,83	0,00	15.399.012-3	0,00	0,00	608.943,83
----------	-----	------------------------	------------	------------	------	--------------	------	------	------------

Total do Dia: Qtd.: 1 Vlr. Original: 608.943,83 Juros: 0,00 Multa: 0,00 Desconto: 0,00 Vlr. Pago: 608.943,83

Pagamento: 27/09/2018

350-01	01	28 BRF ENGENHARIA DE	27/09/2018	57.062,61	0,00	15.377.301-7	0,00	0,00	57.062,61
76401	01	28 BRF ENGENHARIA DE	27/09/2018	155.555,92	0,00	15.377.301-7	0,00	0,00	155.555,92
781/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	27/09/2018	24.203,07	0,00	15.380.602-0	0,00	0,00	24.203,07
782/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	27/09/2018	228.789,20	0,00	15.380.618-7	0,00	0,00	228.789,20
591977-01	01	113 DIOE	27/09/2018	78,00	0,00	15.376.179-5	0,00	0,00	78,00
591986-01	01	113 DIOE	27/09/2018	2.940,00	0,00	15.376.179-5	0,00	0,00	2.940,00
591990-01	01	113 DIOE	27/09/2018	3.750,00	0,00	15.376.179-5	0,00	0,00	3.750,00
591993-01	01	113 DIOE	27/09/2018	3.480,00	0,00	15.376.179-5	0,00	0,00	3.480,00
592017-01	01	113 DIOE	27/09/2018	11.314,00	0,00	15.376.179-5	0,00	0,00	11.314,00
592019-01	01	113 DIOE	27/09/2018	988,00	0,00	15.376.179-5	0,00	0,00	988,00
592023-01	01	113 DIOE	27/09/2018	2.550,00	0,00	15.376.179-5	0,00	0,00	2.550,00
592024-01	01	113 DIOE	27/09/2018	3.420,00	0,00	15.376.179-5	0,00	0,00	3.420,00
592028-01	01	113 DIOE	27/09/2018	2.310,00	0,00	15.376.179-5	0,00	0,00	2.310,00
592029-01	01	113 DIOE	27/09/2018	1.274,00	0,00	15.376.179-5	0,00	0,00	1.274,00
46114-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	27/09/2018	658.828,14	0,00	15.367.363-2	0,00	0,00	658.828,14
283/2018	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	27/09/2018	9.513,16	0,00	15.398.071-3	0,00	0,00	9.513,16
283/2018A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	27/09/2018	200,00	0,00	15.398.071-3	0,00	0,00	200,00
RH000001ML	FLH	191 APPA	27/09/2018	12.582,16	0,00		0,00	0,00	12.582,16
781/2018A	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	27/09/2018	1.877,42	0,00	15.380.602-0	0,00	0,00	1.877,42
782/2018A	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	27/09/2018	17.699,85	0,00	15.380.618-7	0,00	0,00	17.699,85
974-01	01	278 AUTO POSTO TRANS	27/09/2018	2.085,00	0,00	15.374.383-5	0,00	0,00	2.085,00
3258-01	01	282 GENSET ENERGY LTI	27/09/2018	2.821,88	0,00	15.372.253-6	0,00	0,00	2.821,88
12200-01	01	682 MD SISTEMAS DE COI	27/09/2018	1.821,35	0,00	15.373.180-2	0,00	0,00	1.821,35
198601	01	9.569 MAXICOMP	27/09/2018	10.600,00	0,00	15.380.460-5	0,00	0,00	10.600,00
63/2018	GRU	9.595 ANATEL	27/09/2018	901,21	0,00	15.367.831-6	0,00	0,00	901,21
63/2018A	GRU	9.595 ANATEL	27/09/2018	136,42	0,00	15.367.831-6	0,00	0,00	136,42
890-01	01	9.664 LOGOS	27/09/2018	4.916,89	0,00	15.378.051-0	0,00	0,00	4.916,89
201846-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	27/09/2018	3.376,37	0,00	15.380.519-9	0,00	0,00	3.376,37
279/2018	GRU	9.729 FUNJUS	27/09/2018	30,80	0,00	15.395.140-3	0,00	0,00	30,80
279/2018A	GRU	9.729 FUNJUS	27/09/2018	61,74	0,00	15.395.140-3	0,00	0,00	61,74
279/2018B	GRU	9.729 FUNJUS	27/09/2018	647,62	0,00	15.395.140-3	0,00	0,00	647,62
3748601	01	9.769 ROSANO TECHNOLOI	27/09/2018	3.047,62	0,00	15.382.694-3	0,00	0,00	3.047,62
62428-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	27/09/2018	1.044,00	0,00	15.365.955-9	0,00	0,00	1.044,00
62429-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	27/09/2018	1.392,00	0,00	15.365.955-9	0,00	0,00	1.392,00
62430-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	27/09/2018	1.392,00	0,00	15.365.955-9	0,00	0,00	1.392,00

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
62431-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	27/09/2018	1.740,00	0,00	15.365.955-9	0,00	0,00	1.740,00
62432-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	27/09/2018	1.392,00	0,00	15.365.955-9	0,00	0,00	1.392,00
2127-01	01	9.814 HOT SWAP INFORMAT	27/09/2018	18.841,66	0,00	15.379.293-3	0,00	0,00	18.841,66

Total do Dia: Qtd.: 38 1.254.664,09 0,00 0,00 0,00 1.254.664,09**Pagamento: 28/09/2018**

43019-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	28/09/2018	5.509,27	0,00	15.334.021-8	0,00	0,00	5.509,27
292/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	28/09/2018	199.766,29	0,00	15.404.274-1	0,00	0,00	199.766,29
293/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	28/09/2018	216.917,55	0,00	15.404.128-1	0,00	0,00	216.917,55
23/2018	GDJ	275 1ªVARA FEDERAL DE	28/09/2018	3.176.930,00	0,00	15.403.274-6	0,00	0,00	3.176.930,00
23/2018A	GDJ	275 1ªVARA FEDERAL DE	28/09/2018	1.145.647,69	0,00	15.403.274-6	0,00	0,00	1.145.647,69

Total do Dia: Qtd.: 5 4.744.770,80 0,00 0,00 0,00 4.744.770,80**Pagamento: 01/10/2018**

295/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	01/10/2018	9.513,16	0,00	15.405.958-0	0,00	0,00	9.513,16
295/2018B	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	01/10/2018	9.513,16	0,00	15.405.958-0	0,00	0,00	9.513,16
RH000001MK	FLH	191 APPA	01/10/2018	9.729,99	0,00		0,00	0,00	9.729,99
0128/2018	01	230 TESOIRO GERAL DO	01/10/2018	1.025.355,07	0,00	15.339.200-5	0,00	0,00	1.025.355,07
295/2018A	GRU	9.598 TRIBUNAL REGIONAL	01/10/2018	200,00	0,00	15.405.958-0	0,00	0,00	200,00
246/2018	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	01/10/2018	184.005,64	0,00	15.383.486-5	0,00	0,00	184.005,64
255/2018	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	01/10/2018	852.849,58	0,00	15.383.633-7	0,00	0,00	852.849,58

Total do Dia: Qtd.: 7 2.091.166,60 0,00 0,00 0,00 2.091.166,60**Pagamento: 02/10/2018**

296/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	02/10/2018	44.221,03	0,00	15.408.044-9	0,00	0,00	44.221,03
127/2018	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	02/10/2018	1.294,18	0,00	15.410.409-7	0,00	0,00	1.294,18
23642-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	02/10/2018	1.443,15	0,00	15.409.782-1	0,00	0,00	1.443,15

Total do Dia: Qtd.: 3 46.958,36 0,00 0,00 0,00 46.958,36**Pagamento: 04/10/2018**

5018-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	04/10/2018	27.865,77	0,00	15.370.047-8	0,00	0,00	27.865,77
214-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	04/10/2018	66.810,72	0,00	15.376.505-7	0,00	0,00	66.810,72
2008-01	01	61 A.VALDIR ATIVIDADE S	04/10/2018	20.152,29	0,00	15.375.096-3	0,00	0,00	20.152,29
86701	01	75 BM CONSULTING LTD	04/10/2018	8.400,00	0,00	15.382.737-0	0,00	0,00	8.400,00
RH000001MN	FLH	191 APPA	04/10/2018	17.093,08	0,00		0,00	0,00	17.093,08
RH000001MO	FLH	191 APPA	04/10/2018	100.270,13	0,00		0,00	0,00	100.270,13
RH000001MP	FLH	191 APPA	04/10/2018	2.003.770,80	0,00		0,00	0,00	2.003.770,80
RH000001MQ	PAJ	191 APPA	04/10/2018	93.894,68	0,00		0,00	0,00	93.894,68
97901	01	9.591 VIVIANE CRESTANDE	04/10/2018	68.340,00	0,00	15.394.020-7	0,00	0,00	68.340,00
19870-01	01	9.640 LABORANALISES C	04/10/2018	3.055,76	0,00	15.370.392-2	0,00	0,00	3.055,76
19873-01	01	9.640 LABORANALISES C	04/10/2018	2.639,06	0,00	15.370.367-1	0,00	0,00	2.639,06
2912-01	01	9.702 EWT BRASILELEVAD	04/10/2018	1.400,00	0,00	15.376.130-2	0,00	0,00	1.400,00
66653-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	04/10/2018	1.392,00	0,00	15.391.043-0	0,00	0,00	1.392,00
66654-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	04/10/2018	870,00	0,00	15.391.043-0	0,00	0,00	870,00
66655-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	04/10/2018	1.218,00	0,00	15.391.043-0	0,00	0,00	1.218,00
633-01	01	9.810 VGT - ACADEMIA DE S	04/10/2018	4.217,86	0,00	15.377.808-6	0,00	0,00	4.217,86
634-01	01	9.810 VGT - ACADEMIA DE S	04/10/2018	23.462,50	0,00	15.377.808-6	0,00	0,00	23.462,50
47988-01	01	9.811 ALERTE - AUTOMAÇÃ	04/10/2018	250,00	0,00	15.380.722-1	0,00	0,00	250,00
3101	01	9.816 C MPRENDIM SOLUCI	04/10/2018	244.950,00	0,00	15.365.801-3	0,00	0,00	244.950,00
371-01	01	9.818 MONTAGENSE EQUIF	04/10/2018	20.694,13	0,00	15.378.255-5	0,00	0,00	20.694,13

Total do Dia: Qtd.: 20 2.710.746,78 0,00 0,00 0,00 2.710.746,78**Pagamento: 05/10/2018**

136/2018	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	05/10/2018	5.791,66	0,00	15.399.840-0	0,00	0,00	5.791,66
135/2018	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	05/10/2018	222,81	0,00	15.399.772-1	0,00	0,00	222,81
1107-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	05/10/2018	2.628.237,13	0,00	15.334.272-5	0,00	0,00	2.628.237,13
RH000001NF	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/10/2018	4.875,95	0,00		0,00	0,00	4.875,95
RH000001NG	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/10/2018	311.879,54	0,00		0,00	0,00	311.879,54
137/2018	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTOE	05/10/2018	2.557,47	0,00	15.399.884-1	0,00	0,00	2.557,47
23745-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	05/10/2018	6.004,66	0,00	15.413.468-9	0,00	0,00	6.004,66
137/2018A	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAM	05/10/2018	899,48	0,00	15.399.884-1	0,00	0,00	899,48
RH000001N0	FLH	390 MARIA DO PERPETUC	05/10/2018	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001N2	FLH	618 NILSON HANKE CAMA	05/10/2018	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001MZ	FLH	744 DILCEU JOÃO SPERAI	05/10/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001MU	FLH	745 LUCILIA FELICIDADE I	05/10/2018	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vir. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vir. Pago
RH000001MY	FLH	746 JOSÉ LUIZ BOVO	05/10/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001N3	FLH	9.748 LUIZ FABRICIO BETIN	05/10/2018	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001MW	FLH	9.763 CARLOS EDUARDO DI	05/10/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001MX	FLH	9.764 FERNANDO EUGENIC	05/10/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001N5	FLH	9.826 JOÃO PEDRO FRUETI	05/10/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001N4	FLH	9.829 ROBERTO FERREIRA	05/10/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001MR	FLH	9.830 MIGUEL RUBENS TRA	05/10/2018	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001MT	FLH	9.831 LUIZ GUILHERME RIB	05/10/2018	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
RH000001MS	FLH	9.833 GERALDO JOSE DA C	05/10/2018	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
RH000001MV	FLH	9.834 MOACIR LAZZAROTTI	05/10/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001N1	FLH	9.839 ADRIANO GUSTAVO V	05/10/2018	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
Total do Dia:	Qtd.:	23		3.004.740,40	0,00		0,00	0,00	3.004.740,40

Pagamento: 08/10/2018									
RH000001N6	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	08/10/2018	53.145,41	0,00		0,00	0,00	53.145,41
RH000001NB	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	08/10/2018	2.440,00	0,00		0,00	0,00	2.440,00
RH000001NA	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	08/10/2018	2.202,68	0,00		0,00	0,00	2.202,68
RH000001NE	CGS	298 PARANA BANCO S/A	08/10/2018	100.822,60	0,00		0,00	0,00	100.822,60
RH000001N9	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	08/10/2018	473,66	0,00		0,00	0,00	473,66
RH000001N7	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	08/10/2018	24,63	0,00		0,00	0,00	24,63
RH000001N8	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	08/10/2018	333,76	0,00		0,00	0,00	333,76
RH000001ND	CGS	303 SINTRAPORT	08/10/2018	42.497,20	0,00		0,00	0,00	42.497,20
RH000001NC	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	08/10/2018	10.688,74	0,00		0,00	0,00	10.688,74
37486/ROSANO	01	9.769 ROSANO TECHNOLO	08/10/2018	152,38	0,00	15.382.694-3	0,00	0,00	152,38
Total do Dia:	Qtd.:	10		212.781,06	0,00		0,00	0,00	212.781,06

Pagamento: 09/10/2018									
301/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	09/10/2018	9.513,16	0,00	15.420.055-0	0,00	0,00	9.513,16
301/2018C	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	09/10/2018	96.062,84	0,00	15.420.055-0	0,00	0,00	96.062,84
301/2018A	GRU	183 VARA DO TRABALHO	09/10/2018	55,35	0,00	15.420.055-0	0,00	0,00	55,35
301/2018B	GRU	183 VARA DO TRABALHO	09/10/2018	44,26	0,00	15.420.055-0	0,00	0,00	44,26
Total do Dia:	Qtd.:	4		105.675,61	0,00		0,00	0,00	105.675,61

Pagamento: 10/10/2018									
3575	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/10/2018	17.883,36	0,00	15.376.487-5	0,00	0,00	17.883,36
303/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	10/10/2018	300,00	0,00	15.421.364-3	0,00	0,00	300,00
303/2018B	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	10/10/2018	27.672,41	0,00	15.421.364-3	0,00	0,00	27.672,41
308/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	10/10/2018	811,00	0,00	15.422.275-8	0,00	0,00	811,00
RH000001NH	FLH	191 APPA	10/10/2018	57.095,99	0,00		0,00	0,00	57.095,99
303/2018A	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	10/10/2018	198,95	0,00	15.421.364-3	0,00	0,00	198,95
Total do Dia:	Qtd.:	6		103.961,71	0,00		0,00	0,00	103.961,71

Pagamento: 11/10/2018									
1258-01	01	7 AQUAPLAN	11/10/2018	51.837,68	0,00	15.378.635-61	0,00	0,00	51.837,68
77/2018	01	21 ABEPH	11/10/2018	5.600,00	0,00	15.397.093-9	0,00	0,00	5.600,00
14069-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	11/10/2018	112.314,03	0,00	15.377.278-9	0,00	0,00	112.314,03
14070-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	11/10/2018	314.072,28	0,00	15.377.271-1	0,00	0,00	314.072,28
170-01	01	66 ASANORTE ASSESSC	11/10/2018	15.924,92	0,00	15.380.777-9	0,00	0,00	15.924,92
34/2018	01	107 CREA PR	11/10/2018	82,94	0,00	15.413.340-2	0,00	0,00	82,94
305/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	11/10/2018	9.513,16	0,00	15.422.149-2	0,00	0,00	9.513,16
306/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	11/10/2018	19.026,32	0,00	15.422.279-0	0,00	0,00	19.026,32
309/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	11/10/2018	9.513,16	0,00	15.422.281-2	0,00	0,00	9.513,16
305/2018A	GRU	183 VARA DO TRABALHO	11/10/2018	200,00	0,00	15.422.149-2	0,00	0,00	200,00
306/2018A	GRU	183 VARA DO TRABALHO	11/10/2018	60,00	0,00	15.422.279-0	0,00	0,00	60,00
413/2018	01	204 OI	11/10/2018	14.945,00	0,00	15.420.553-5	0,00	0,00	14.945,00
415/2018	01	204 OI	11/10/2018	353,71	0,00	15.420.636-1	0,00	0,00	353,71
811-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	11/10/2018	34.039,54	0,00	15.388.180-4	0,00	0,00	34.039,54
817-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	11/10/2018	39.583,95	0,00	15.385.914-0	0,00	0,00	39.583,95
263/2018	GRU	229 MINISTERIO DA FAZEI	11/10/2018	50,00	0,00	15.422.271-5	0,00	0,00	50,00
307/2018	GRU	229 MINISTERIO DA FAZEI	11/10/2018	15,00	0,00	15.422.634-6	0,00	0,00	15,00
5753-01	01	251 TOLEDO DO BRASIL I	11/10/2018	11.418,42	0,00	15.384.877-7	0,00	0,00	11.418,42
5754-01	01	251 TOLEDO DO BRASIL I	11/10/2018	23.234,97	0,00	15.381.330-2	0,00	0,00	23.234,97
95205-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	11/10/2018	1.282,29	0,00	15.394.112-2	0,00	0,00	1.282,29
95208-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	11/10/2018	120,00	0,00	15.394.112-2	0,00	0,00	120,00
95210-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	11/10/2018	471,00	0,00	15.394.112-2	0,00	0,00	471,00

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
306/2018B	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	11/10/2018	198,95	0,00	15.422.279-0	0,00	0,00	198,95
306/2018C	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	11/10/2018	198,95	0,00	15.422.279-0	0,00	0,00	198,95
1587/VM	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	11/10/2018	187.333,33	0,00	15.381.798-7	0,00	0,00	187.333,33
4085-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	11/10/2018	54.830,85	0,00	15.381.798-7	0,00	0,00	54.830,85
7349-01	01	9.592 DATAPROM EQUIPAM	11/10/2018	117.804,12	0,00	15.382.468-1	0,00	0,00	117.804,12
357/2018	01	9.755 CLARO S/A	11/10/2018	177,03	0,00		0,00	0,00	177,03
17-01	01	9.768 ATLCOM COMÉRCIO E	11/10/2018	95.115,53	0,00	15.374.882-9	0,00	0,00	95.115,53
105401	01	9.783 CAMILA CRISTINA PEI	11/10/2018	17.174,40	0,00	15.399.041-7	0,00	0,00	17.174,40
5374-01	01	9.791 ESTEIO ENGENHARIA	11/10/2018	16.877,95	0,00	15.376.452-2	0,00	0,00	16.877,95
1179-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	11/10/2018	1.268.231,68	0,00	15.378.665-8	0,00	0,00	1.268.231,68
1180-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	11/10/2018	1.341.224,24	0,00	15.378.665-8	0,00	0,00	1.341.224,24
46801	01	9.835 MASTER MINAS COME	11/10/2018	6.850,00	0,00	15.393.461-4	0,00	0,00	6.850,00
Total do Dia:	Qtd.:	34		3.769.675,40	0,00		0,00	0,00	3.769.675,40

Pagamento: 15/10/2018									
3528	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2018	145,04	0,00		0,00	0,00	145,04
3529	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2018	24,42	0,00	15.366.761-6	0,00	0,00	24,42
3536	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2018	2.764,00	0,00	15.381.798-7	0,00	0,00	2.764,00
3539	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2018	1.951,03	0,00	15.374.882-9	0,00	0,00	1.951,03
3540	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2018	15.405,14	0,00	15.377.271-1	0,00	0,00	15.405,14
3544	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2018	2.580,56	0,00	15.377.301-7	0,00	0,00	2.580,56
3549	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2018	5.508,97	0,00	15.377.278-9	0,00	0,00	5.508,97
3560	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2018	4.313,16	0,00	15.373.839-4	0,00	0,00	4.313,16
3563	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2018	3.402,66	0,00	15.372.866-6	0,00	0,00	3.402,66
3567	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2018	8.406,51	0,00	15.376.467-0	0,00	0,00	8.406,51
3572	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2018	143.909,72	0,00	15.376.487-5	0,00	0,00	143.909,72
3579	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2018	2.328,14	0,00	15.376.425-5	0,00	0,00	2.328,14
3582	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2018	7.009,39	0,00	15.396.577-3	0,00	0,00	7.009,39
3587	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2018	2.502,20	0,00	15.376.505-7	0,00	0,00	2.502,20
3588	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2018	720,10	0,00	15.375.096-3	0,00	0,00	720,10
3604	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2018	58.987,52	0,00	15.378.665-8	0,00	0,00	58.987,52
3607	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2018	16.031,69	0,00	15.378.665-8	0,00	0,00	16.031,69
Total do Dia:	Qtd.:	17		275.990,25	0,00		0,00	0,00	275.990,25

Pagamento: 16/10/2018									
1115-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	15/10/2018	3.173.209,27	0,00	15.376.487-5	0,00	0,00	3.173.209,27
1116-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	15/10/2018	394.328,13	0,00	15.376.487-5	0,00	0,00	394.328,13
25/2018	01	122 DEPARTAMENTO DE	10/10/2018	6.940,97	0,00	15.364.133-1	0,00	0,00	6.940,97
302/2018	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	16/10/2018	58.165,94	0,00	15.419.797-4	0,00	0,00	58.165,94
452/2018	01	9.754 TELEFONICA BRASIL	16/10/2018	1.180,34	0,00	15.422.796-2	0,00	0,00	1.180,34
Total do Dia:	Qtd.:	5		3.633.824,65	0,00		0,00	0,00	3.633.824,65

Pagamento: 17/10/2018									
311/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHOI	17/10/2018	9.513,16	0,00	15.429.055-9	0,00	0,00	9.513,16
314/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHOI	17/10/2018	9.513,16	0,00	15.430.149-6	0,00	0,00	9.513,16
311/2018A	GRU	183 VARA DO TRABALHOI	17/10/2018	200,00	0,00	15.429.055-9	0,00	0,00	200,00
311/2018B	GRU	183 VARA DO TRABALHOI	17/10/2018	600,00	0,00	15.429.055-9	0,00	0,00	600,00
314/2018A	GRU	183 VARA DO TRABALHOI	17/10/2018	160,00	0,00	15.430.149-6	0,00	0,00	160,00
Total do Dia:	Qtd.:	5		19.986,32	0,00		0,00	0,00	19.986,32

Pagamento: 18/10/2018									
3139-01	01	5 FOLHA DOLITORAL N	18/10/2018	7.328,44	0,00	15.410.973-0	0,00	0,00	7.328,44
19605-01	01	35 HM S TRANSPORTES	18/10/2018	72.331,86	0,00	15.373.839-4	0,00	0,00	72.331,86
19626-01	01	35 HM S TRANSPORTES	18/10/2018	72.179,06	0,00	15.372.866-6	0,00	0,00	72.179,06
107048-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	18/10/2018	5.458,94	0,00	15.413.374-7	0,00	0,00	5.458,94
RH000001NO	FLH	191 APPA	18/10/2018	47.043,42	0,00		0,00	0,00	47.043,42
RH000001NP	FLH	191 APPA	18/10/2018	41.708,99	0,00		0,00	0,00	41.708,99
RH000001NQ	PAJ	191 APPA	18/10/2018	540,60	0,00		0,00	0,00	540,60
2468-DV.7-SAMAE01		208 SAMAE	18/10/2018	242,73	0,00	15.426.899-5	0,00	0,00	242,73
3896-DV.8-SAMAE01		208 SAMAE	18/10/2018	78,48	0,00	15.426.899-5	0,00	0,00	78,48
6463-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	18/10/2018	177.272,21	0,00	15.376.467-0	0,00	0,00	177.272,21
111154101	01	9.549 CONTABILISTA - PAPE	18/10/2018	4.318,72	0,00	15.408.687-0	0,00	0,00	4.318,72
5564-01	01	9.631 ONDREPSB PRLIMPE	18/10/2018	139.048,84	0,00	15.396.577-3	0,00	0,00	139.048,84
43/2018	01	9.670 UNIMED SEGURADOF	18/10/2018	65.465,82	0,00	15.416.286-0	0,00	0,00	65.465,82
173140-01	01	9.692 SENIOR SISTEMAS S..	18/10/2018	11.276,07	0,00	15.393.287-5	0,00	0,00	11.276,07

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
11519-01	01	9.703 CLIPPING	18/10/2018	4.468,82	0,00	15.418.637-9	0,00	0,00	4.468,82
26-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNICA	18/10/2018	366.355,58	0,00	15.376.491-3	0,00	0,00	366.355,58
102847-01	01	9.737 PREAMBULO INFORMAC	18/10/2018	773,32	0,00	15.410.479-8	0,00	0,00	773,32
102301	01	9.780 MD COMERCIO DE MA	18/10/2018	26.560,00	0,00	15.400.893-4	0,00	0,00	26.560,00
65-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJMI	18/10/2018	46.184,41	0,00	15.376.425-5	0,00	0,00	46.184,41
153029245MARC	01	9.809 MARCON SERVICOS L	18/10/2018	6.438,72	0,00	15.302.924-5	0,00	0,00	6.438,72

Total do Dia: Qtd.: 20 Vlr. Original: 1.095.075,03 Juros: 0,00 Multa: 0,00 Desconto: 0,00 Vlr. Pago: 1.095.075,03

Pagamento: 19/10/2018

145/2018	INF	96 APS PARANAGUA	19/10/2018	1.276,63	0,00	15.427.870-2	0,00	0,00	1.276,63
RH000001NM	INF	96 APS PARANAGUA	19/10/2018	1.219.880,82	0,00		0,00	0,00	1.219.880,82
3526	INS	96 APS PARANAGUA	19/10/2018	2.303,19	0,00	15.374.257-0	0,00	0,00	2.303,19
3537	INS	96 APS PARANAGUA	19/10/2018	7.601,00	0,00	15.381.798-7	0,00	0,00	7.601,00
3541	INS	96 APS PARANAGUA	19/10/2018	33.891,30	0,00	15.377.271-1	0,00	0,00	33.891,30
3545	INS	96 APS PARANAGUA	19/10/2018	903,20	0,00	15.377.301-7	0,00	0,00	903,20
3548	INS	96 APS PARANAGUA	19/10/2018	14.725,52	0,00	15.382.468-1	0,00	0,00	14.725,52
3550	INS	96 APS PARANAGUA	19/10/2018	12.119,72	0,00	15.377.278-9	0,00	0,00	12.119,72
3561	INS	96 APS PARANAGUA	19/10/2018	4.744,48	0,00	15.373.839-4	0,00	0,00	4.744,48
3564	INS	96 APS PARANAGUA	19/10/2018	4.678,67	0,00	15.372.866-6	0,00	0,00	4.678,67
3568	INS	96 APS PARANAGUA	19/10/2018	11.558,95	0,00	15.376.467-0	0,00	0,00	11.558,95
3573	INS	96 APS PARANAGUA	19/10/2018	59.362,76	0,00	15.376.487-5	0,00	0,00	59.362,76
3576	INS	96 APS PARANAGUA	19/10/2018	7.376,89	0,00	15.376.487-5	0,00	0,00	7.376,89
3580	INS	96 APS PARANAGUA	19/10/2018	6.402,37	0,00	15.376.425-5	0,00	0,00	6.402,37
3583	INS	96 APS PARANAGUA	19/10/2018	19.275,83	0,00	15.396.577-3	0,00	0,00	19.275,83
3605	INS	96 APS PARANAGUA	19/10/2018	56.775,49	0,00	15.378.665-8	0,00	0,00	56.775,49
2470-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBU	19/10/2018	871,95	0,00	15.435.448-4	0,00	0,00	871,95
343/2018-DIJUR	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	19/10/2018	690.417,01	0,00	15.457.949-4	0,00	0,00	690.417,01
RH000001NR	FLH	191 APPA	19/10/2018	64.684,18	0,00		0,00	0,00	64.684,18
RH000001NS	FLH	191 APPA	19/10/2018	712.629,53	0,00		0,00	0,00	712.629,53
1682	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	209,38	0,00	15.374.257-0	0,00	0,00	209,38
1683	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	29,11	0,00	15.373.180-2	0,00	0,00	29,11
1686	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	71,43	0,00	15.373.843-2	0,00	0,00	71,43
1687	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	691,00	0,00	15.381.798-7	0,00	0,00	691,00
1688	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	3.851,28	0,00	15.377.271-1	0,00	0,00	3.851,28
1689	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	967,71	0,00	15.377.301-7	0,00	0,00	967,71
1690	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	1.338,68	0,00	15.382.468-1	0,00	0,00	1.338,68
1691	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	1.377,24	0,00	15.377.278-9	0,00	0,00	1.377,24
1692	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	67,41	0,00	15.377.808-6	0,00	0,00	67,41
1693	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	375,00	0,00	15.377.808-6	0,00	0,00	375,00
1694	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	269,75	0,00	15.376.452-2	0,00	0,00	269,75
1695	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	42,18	0,00	15.370.367-1	0,00	0,00	42,18
1696	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	48,84	0,00	15.370.392-2	0,00	0,00	48,84
1697	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	828,52	0,00	15.378.635-61	0,00	0,00	828,52
1698	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	544,05	0,00	15.388.180-4	0,00	0,00	544,05
1699	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	862,63	0,00	15.373.839-4	0,00	0,00	862,63
1700	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	850,66	0,00	15.372.866-6	0,00	0,00	850,66
1701	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	5.855,44	0,00	15.376.491-3	0,00	0,00	5.855,44
1702	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	3.152,44	0,00	15.376.467-0	0,00	0,00	3.152,44
1703	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	632,67	0,00	15.385.914-0	0,00	0,00	632,67
1704	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	180,23	0,00	15.393.287-5	0,00	0,00	180,23
1705	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	53.966,14	0,00	15.376.487-5	0,00	0,00	53.966,14
1706	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	6.706,26	0,00	15.376.487-5	0,00	0,00	6.706,26
1707	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	582,03	0,00	15.376.425-5	0,00	0,00	582,03
1708	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	1.752,35	0,00	15.396.577-3	0,00	0,00	1.752,35
1716	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	22.120,31	0,00	15.378.665-8	0,00	0,00	22.120,31
1717	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	21.692,95	0,00	15.378.665-8	0,00	0,00	21.692,95
1718	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	417,79	0,00	15.422.273-1	0,00	0,00	417,79
1719	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	2.662,51	0,00	15.422.273-1	0,00	0,00	2.662,51
1722	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	12,00	0,00		0,00	0,00	12,00
131/2018	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	52,98	0,00	15.381.705-7	0,00	0,00	52,98
RH000001NI	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	1.377,31	0,00		0,00	0,00	1.377,31
RH000001NJ	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	249.736,98	0,00		0,00	0,00	249.736,98
RH000001NK	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	309.853,52	0,00		0,00	0,00	309.853,52
RH000001NL	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	21.900,20	0,00		0,00	0,00	21.900,20
RH000001MM	IRJ	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	4.088,83	0,00		0,00	0,00	4.088,83
3466	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	1.845,90	0,00	15.325.262-9	0,00	0,00	1.845,90

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
3470	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	6.391,30	0,00	15.331.472-1	0,00	0,00	6.391,30
3474	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	556,85	0,00	15.333.503-6	0,00	0,00	556,85
3480	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	17.872,65	0,00	15.332.092-6	0,00	0,00	17.872,65
3482	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	1.133,11	0,00	15.333.857-4	0,00	0,00	1.133,11
3488	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	3.213,15	0,00	15.339.599-3	0,00	0,00	3.213,15
3491	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	558,70	0,00	15.340.290-6	0,00	0,00	558,70
3495	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	1.011,38	0,00	15.333.347-5	0,00	0,00	1.011,38
3496	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	484,11	0,00	15.333.154-5	0,00	0,00	484,11
3499	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	2.568,13	0,00	15.332.387-9	0,00	0,00	2.568,13
3505	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	8.148,42	0,00	15.343.251-1	0,00	0,00	8.148,42
3509	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	3.878,79	0,00	15.330.785-7	0,00	0,00	3.878,79
3512	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	4.605,91	0,00	15.333.476-5	0,00	0,00	4.605,91
3515	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	9.772,57	0,00	15.334.042-0	0,00	0,00	9.772,57
3519	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	19.296,94	0,00	15.332.576-6	0,00	0,00	19.296,94
3522	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	138.563,52	0,00	15.334.272-5	0,00	0,00	138.563,52
3525	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	976,47	0,00	15.358.109-6	0,00	0,00	976,47
3527	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	973,62	0,00	15.374.257-0	0,00	0,00	973,62
3530	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	90,24	0,00	15.373.180-2	0,00	0,00	90,24
3531	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	1.540,52	0,00		0,00	0,00	1.540,52
3534	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	8.253,79	0,00		0,00	0,00	8.253,79
3535	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	221,42	0,00	15.373.843-2	0,00	0,00	221,42
3546	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	2.999,90	0,00	15.377.301-7	0,00	0,00	2.999,90
3586	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/10/2018	268,67	0,00	15.334.021-8	0,00	0,00	268,67
318/2018	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	19/10/2018	198,95	0,00	15.433.719-9	0,00	0,00	198,95
318/2018A	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	19/10/2018	198,95	0,00	15.433.719-9	0,00	0,00	198,95

Total do Dia: Qtd.: 82 3.886.271,26 0,00 0,00 0,00 3.886.271,26**Pagamento: 22/10/2018**

12/2018	01	263 ECT DR DO PARANA	22/10/2018	2.394,90	0,00	15.421.387-2	0,00	0,00	2.394,90
---------	----	----------------------	------------	----------	------	--------------	------	------	----------

Total do Dia: Qtd.: 1 2.394,90 0,00 0,00 0,00 2.394,90**Pagamento: 23/10/2018**

134/2018	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	23/10/2018	20.650,70	0,00	15.439.402-8	0,00	0,00	20.650,70
----------	----	--------------------------	------------	-----------	------	--------------	------	------	-----------

Total do Dia: Qtd.: 1 20.650,70 0,00 0,00 0,00 20.650,70**Pagamento: 24/10/2018**

326/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	24/10/2018	335,66	0,00	15.439.178-9	0,00	0,00	335,66
325/2018A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	24/10/2018	800,00	0,00	15.439.170-3	0,00	0,00	800,00

Total do Dia: Qtd.: 2 1.135,66 0,00 0,00 0,00 1.135,66**Pagamento: 25/10/2018**

946/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	25/10/2018	140.740,74	0,00	15.426.164-8	0,00	0,00	140.740,74
947/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	25/10/2018	14.516,33	0,00	15.426.199-0	0,00	0,00	14.516,33
33059-01	01	98 CELEPAR	25/10/2018	26.140,37	0,00	15.422.273-1	0,00	0,00	26.140,37
33060-01	01	98 CELEPAR	25/10/2018	1.779,38	0,00	15.422.273-1	0,00	0,00	1.779,38
33061-01	01	98 CELEPAR	25/10/2018	41.246,08	0,00	15.422.273-1	0,00	0,00	41.246,08
33062-01	01	98 CELEPAR	25/10/2018	166.585,00	0,00	15.422.273-1	0,00	0,00	166.585,00
33063-01	01	98 CELEPAR	25/10/2018	2.149,81	0,00	15.422.273-1	0,00	0,00	2.149,81
33064-01	01	98 CELEPAR	25/10/2018	8.198,82	0,00	15.422.273-1	0,00	0,00	8.198,82
9419-01	01	100 INTERATIVA	25/10/2018	1.294,81	0,00	15.423.031-9	0,00	0,00	1.294,81
37826683*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2018	812.792,97	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	812.792,97
38675339*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2018	30.624,57	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	30.624,57
38675346*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2018	20.301,77	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	20.301,77
39374691*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2018	748,40	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	748,40
39379831*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2018	4.091,56	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	4.091,56
39424436*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2018	3.223,60	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	3.223,60
39428373*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2018	1.316,09	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	1.316,09
39430037*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2018	1.213,58	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	1.213,58
39645362*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2018	80,54	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	80,54
39853131*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2018	2.053,95	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	2.053,95
39856459*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2018	2.011,96	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	2.011,96
39860116*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2018	809,59	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	809,59
39860123*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2018	1.217,94	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	1.217,94
40044364*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2018	49.859,14	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	49.859,14
40097396*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2018	107,03	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	107,03

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
40097430*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2018	80,61	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	80,61
40415163*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2018	25.778,73	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	25.778,73
41452270*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2018	8.065,37	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	8.065,37
1372516-1	01	111 COPEL-TELECOM	25/10/2018	62.437,61	0,00	15.403.747-0	0,00	0,00	62.437,61
1372543-1	01	111 COPEL-TELECOM	25/10/2018	100,95	0,00	15.403.747-0	0,00	0,00	100,95
RH000001NU	FLH	191 APPA	25/10/2018	7.919,12	0,00		0,00	0,00	7.919,12
35/2018	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/10/2018	428.734,24	0,00	15.439.651-9	0,00	0,00	428.734,24
35/2018A	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/10/2018	2.003.751,82	0,00	15.439.651-9	0,00	0,00	2.003.751,82
393/2018 COPEL	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/10/2018	424.124,10	0,00	15.417.480-0	0,00	0,00	424.124,10
946/2018A	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	25/10/2018	10.888,12	0,00	15.426.164-8	0,00	0,00	10.888,12
947/2018A	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	25/10/2018	1.123,14	0,00	15.426.199-0	0,00	0,00	1.123,14
998-01	01	278 AUTO POSTO TRANS	25/10/2018	1.500,00	0,00	15.415.840-5	0,00	0,00	1.500,00
12566-01	01	682 MD SISTEMAS DE CON	25/10/2018	1.821,35	0,00	15.414.636-9	0,00	0,00	1.821,35
6547-01	01	689 SUPER IMAGEM DIGIT	25/10/2018	3.274,00	0,00	15.421.775-4	0,00	0,00	3.274,00
98301	01	9.591 VIVIANE CRESTANDE	25/10/2018	42.987,00	0,00	15.393.761-3	0,00	0,00	42.987,00
918-01	01	9.664 LOGOS	25/10/2018	6.811,77	0,00	15.426.274-1	0,00	0,00	6.811,77
3064-01	01	9.702 EWT BRASIL ELEVAD	25/10/2018	1.400,00	0,00	15.417.903-8	0,00	0,00	1.400,00
2018051-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	25/10/2018	3.376,37	0,00	15.410.475-5	0,00	0,00	3.376,37
319/2018	01	9.729 FUNJUS	25/10/2018	66,56	0,00	15.434.592-2	0,00	0,00	66,56
37701	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	25/10/2018	316,95	0,00	15.421.720-7	0,00	0,00	316,95
71859-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	25/10/2018	1.392,00	0,00	15.415.469-8	0,00	0,00	1.392,00
71860-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	25/10/2018	1.044,00	0,00	15.415.469-8	0,00	0,00	1.044,00
71861-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	25/10/2018	1.044,00	0,00	15.415.469-8	0,00	0,00	1.044,00
71862-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	25/10/2018	1.044,00	0,00	15.415.469-8	0,00	0,00	1.044,00
71863-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	25/10/2018	1.044,00	0,00	15.415.469-8	0,00	0,00	1.044,00
71864-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	25/10/2018	1.392,00	0,00	15.415.469-8	0,00	0,00	1.392,00
71865-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	25/10/2018	1.218,00	0,00	15.415.469-8	0,00	0,00	1.218,00
71866-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	25/10/2018	1.044,00	0,00	15.415.469-8	0,00	0,00	1.044,00
2143-01	01	9.814 HOT SWAP INFORMAT	25/10/2018	18.841,66	0,00	15.424.490-5	0,00	0,00	18.841,66
990201	01	9.838 DETRONIX INDUSTRI	25/10/2018	3.600,00	0,00	15.431.817-8	0,00	0,00	3.600,00
47/2018 FOSPAR	01	9.842 FOSPAR S/A	18/10/2018	1.958,16	0,00	15.302.180-5	0,00	0,00	1.958,16

Total do Dia: Qtd.: 55 4.401.283,66 0,00 0,00 0,00 4.401.283,66**Pagamento: 26/10/2018**

329/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	26/10/2018	9.513,16	0,00	15.444.809-8	0,00	0,00	9.513,16
329/2018-2	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	26/10/2018	9.513,16	0,00	15.444.809-8	0,00	0,00	9.513,16
329/2018-1	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	26/10/2018	400,00	0,00	15.444.809-8	0,00	0,00	400,00
329/2018-3	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	26/10/2018	400,01	0,00	15.444.809-8	0,00	0,00	400,01
RH000001NN	FLH	191 APPA	26/10/2018	13.761,99	0,00		0,00	0,00	13.761,99
257534-01	01	238 SODEXO PASSO DO BR	26/10/2018	400.404,85	0,00	15.407.364-7	0,00	0,00	400.404,85
257537-01	01	238 SODEXO PASSO DO BR	26/10/2018	56.442,68	0,00	15.407.364-7	0,00	0,00	56.442,68

Total do Dia: Qtd.: 7 490.435,85 0,00 0,00 0,00 490.435,85**Pagamento: 29/10/2018**

332/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	29/10/2018	811,00	0,00	15.447.354-8	0,00	0,00	811,00
331/2018	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	29/10/2018	1.470,00	0,00	15.445.695-3	0,00	0,00	1.470,00
331/2018A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	29/10/2018	1.575,00	0,00	15.445.695-3	0,00	0,00	1.575,00
331/2018B	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	29/10/2018	1.470,00	0,00	15.445.695-3	0,00	0,00	1.470,00
331/2018C	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	29/10/2018	1.325,00	0,00	15.445.695-3	0,00	0,00	1.325,00

Total do Dia: Qtd.: 5 6.651,00 0,00 0,00 0,00 6.651,00**Pagamento: 30/10/2018**

334/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	30/10/2018	363.172,44	0,00	15.449.749-8	0,00	0,00	363.172,44
3117/2018	01	273 ANVISA	30/10/2018	6.805,20	0,00	15.254.449-9	0,00	0,00	6.805,20
3144/2018	01	273 ANVISA	30/10/2018	6.805,20	0,00	15.289.666-2	0,00	0,00	6.805,20
88/2017	01	273 ANVISA	30/10/2018	64.920,00	0,00	14.664.363-9	0,00	0,00	64.920,00

Total do Dia: Qtd.: 4 441.702,84 0,00 0,00 0,00 441.702,84**Pagamento: 31/10/2018**

2474-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBU	31/10/2018	774,45	0,00	15.453.097-5	0,00	0,00	774,45
RH000001NY	FLH	191 APPA	31/10/2018	60.336,99	0,00		0,00	0,00	60.336,99
RH000001O0	FLH	191 APPA	31/10/2018	12.873,18	0,00		0,00	0,00	12.873,18
RH000001NX	PAJ	191 APPA	31/10/2018	636,00	0,00		0,00	0,00	636,00
29/2018	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	31/10/2018	1.640.915,83	0,00	15.448.187-7	0,00	0,00	1.640.915,83
29/2018CSLL	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	31/10/2018	592.466,48	0,00	15.448.187-7	0,00	0,00	592.466,48

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
335/2018	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	31/10/2018	198,95	0,00	15.453.241-2	0,00	0,00	198,95
335/2018A	GRU	9.746 STJ	31/10/2018	179,37	0,00	15.453.241-2	0,00	0,00	179,37

Total do Dia: Qtd.: 8 2.308.381,25 0,00 0,00 0,00 2.308.381,25

Pagamento: 01/11/2018

5088-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	01/11/2018	26.406,10	0,00	15.416.193-7	0,00	0,00	26.406,10
362-01	01	28 BRF ENGENHARIA DE	01/11/2018	22.896,58	0,00	15.425.810-8	0,00	0,00	22.896,58
77801	01	28 BRF ENGENHARIA DE	01/11/2018	63.935,34	0,00	15.425.810-8	0,00	0,00	63.935,34
35/2018	01	107 CREA PR	01/11/2018	82,94	0,00	15.443.195-0	0,00	0,00	82,94
35/2018A	01	107 CREA PR	01/11/2018	82,94	0,00	15.443.195-0	0,00	0,00	82,94
35/2018B	01	107 CREA PR	01/11/2018	82,94	0,00	15.443.195-0	0,00	0,00	82,94
35/2018C	01	107 CREA PR	01/11/2018	82,94	0,00	15.443.195-0	0,00	0,00	82,94
595767-01	01	113 DIOE	01/11/2018	3.120,00	0,00	15.424.455-7	0,00	0,00	3.120,00
595771-01	01	113 DIOE	01/11/2018	3.030,00	0,00	15.424.455-7	0,00	0,00	3.030,00
595776-01	01	113 DIOE	01/11/2018	8.060,00	0,00	15.424.455-7	0,00	0,00	8.060,00
361501	01	135 POSTO SANTA RITA	01/11/2018	21.223,48	0,00	15.426.456-6	0,00	0,00	21.223,48
924853-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	01/11/2018	662.013,24	0,00	15.412.722-4	0,00	0,00	662.013,24
RH000001NT	FLH	191 APPA	01/11/2018	5.951,29	0,00		0,00	0,00	5.951,29
RH000001NV	FLH	191 APPA	01/11/2018	14.932,76	0,00		0,00	0,00	14.932,76
RH000001NW	FLH	191 APPA	01/11/2018	30.908,76	0,00		0,00	0,00	30.908,76
827-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	01/11/2018	39.527,64	0,00	15.416.231-3	0,00	0,00	39.527,64
150/2018	01	230 TESOUREIRO GERAL DO	01/11/2018	1.030.980,50	0,00	15.431.362-1	0,00	0,00	1.030.980,50
5906-01	01	251 TOLEDO DO BRASIL IN	01/11/2018	11.418,42	0,00	15.420.881-0	0,00	0,00	11.418,42
3306-01	01	282 GENSET ENERGY LTI	01/11/2018	2.821,88	0,00	15.422.112-3	0,00	0,00	2.821,88
1594/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	01/11/2018	47.353,05	0,00	15.416.190-2	0,00	0,00	47.353,05
1595/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	01/11/2018	26.027,63	0,00	15.416.190-2	0,00	0,00	26.027,63
4198-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	01/11/2018	51.888,81	0,00	15.416.190-2	0,00	0,00	51.888,81
4199-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	01/11/2018	28.419,84	0,00	15.416.190-2	0,00	0,00	28.419,84
20039-01	01	9.640 LABORANALISES C	01/11/2018	3.055,76	0,00	15.423.619-8	0,00	0,00	3.055,76
241501	01	9.771 GLÁGIO DO BRASIL LT	01/11/2018	19.139,48	0,00	15.437.646-1	0,00	0,00	19.139,48
74837-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	01/11/2018	2.262,00	0,00	15.431.362-1	0,00	0,00	2.262,00
74838-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	01/11/2018	1.044,00	0,00	15.431.362-1	0,00	0,00	1.044,00
74839-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	01/11/2018	1.044,00	0,00	15.431.362-1	0,00	0,00	1.044,00
74840-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	01/11/2018	1.392,00	0,00	15.431.362-1	0,00	0,00	1.392,00
74841-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	01/11/2018	1.044,00	0,00	15.431.362-1	0,00	0,00	1.044,00
74842-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	01/11/2018	1.392,00	0,00	15.431.362-1	0,00	0,00	1.392,00
48658-01	01	9.811 ALERTE - AUTOMAÇÃ	01/11/2018	250,00	0,00	15.434.108-0	0,00	0,00	250,00
100401	01	9.823 FERNANDES MANAM	01/11/2018	19.889,17	0,00	15.437.328-4	0,00	0,00	19.889,17
1270-01	01	9.832 TRAJETO ENGENHAR	01/11/2018	36.136,99	0,00	15.420.747-3	0,00	0,00	36.136,99

Total do Dia: Qtd.: 34 2.187.896,48 0,00 0,00 0,00 2.187.896,48

Pagamento: 05/11/2018

337/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	05/11/2018	9.513,16	0,00	15.455.756-3	0,00	0,00	9.513,16
337/2018-2	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	05/11/2018	9.513,16	0,00	15.455.756-3	0,00	0,00	9.513,16
339/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	05/11/2018	9.513,16	0,00	15.455.767-9	0,00	0,00	9.513,16
140/2018	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	05/11/2018	1.269,58	0,00	15.454.649-9	0,00	0,00	1.269,58
24379-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	05/11/2018	7.672,62	0,00	15.455.191-3	0,00	0,00	7.672,62
338/2018	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	05/11/2018	198,95	0,00	15.455.762-8	0,00	0,00	198,95
337/2018-1	GRU	9.598 TRIBUNAL REGIONAL	05/11/2018	200,00	0,00	15.455.756-3	0,00	0,00	200,00
337/2018-3	GRU	9.598 TRIBUNAL REGIONAL	05/11/2018	200,01	0,00	15.455.756-3	0,00	0,00	200,01
338/2018-1	GRU	9.598 TRIBUNAL REGIONAL	05/11/2018	1.200,00	0,00	15.455.762-8	0,00	0,00	1.200,00
339/2018-01	GRU	9.598 TRIBUNAL REGIONAL	05/11/2018	200,02	0,00	15.455.767-9	0,00	0,00	200,02

Total do Dia: Qtd.: 10 39.480,66 0,00 0,00 0,00 39.480,66

Pagamento: 06/11/2018

341/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	06/11/2018	32.957,20	0,00	15.457.939-7	0,00	0,00	32.957,20
341/2018-1	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	06/11/2018	9.513,16	0,00	15.457.939-7	0,00	0,00	9.513,16
RH000001OH	FLH	191 APPA	06/11/2018	100.270,13	0,00		0,00	0,00	100.270,13
RH000001OJ	FLH	191 APPA	06/11/2018	2.066.050,69	0,00		0,00	0,00	2.066.050,69
RH000001OG	PAJ	191 APPA	06/11/2018	103.346,26	0,00		0,00	0,00	103.346,26
341/2018-2	GRU	9.598 TRIBUNAL REGIONAL	06/11/2018	200,00	0,00	15.457.939-7	0,00	0,00	200,00

Total do Dia: Qtd.: 6 2.312.337,44 0,00 0,00 0,00 2.312.337,44

Pagamento: 07/11/2018

154/2018	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	07/11/2018	5.791,66	0,00	15.450.703-5	0,00	0,00	5.791,66
----------	-----	----------------------	------------	----------	------	--------------	------	------	----------

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
153/2018	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	07/11/2018	222,81	0,00	15.450.703-5	0,00	0,00	222,81
RH000001OK	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/11/2018	4.870,17	0,00		0,00	0,00	4.870,17
RH000001OL	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/11/2018	318.767,28	0,00		0,00	0,00	318.767,28
342/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	07/11/2018	1.809,09	0,00	15.457.943-5	0,00	0,00	1.809,09
155/2018	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTOE	07/11/2018	2.557,47	0,00	15.450.703-5	0,00	0,00	2.557,47
155/2018A	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAM	07/11/2018	899,48	0,00	15.450.703-5	0,00	0,00	899,48
RH000001O8	FLH	390 MARIA DO PERPETUC	07/11/2018	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001O9	FLH	618 NILSON HANKE CAMA	07/11/2018	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001O6	FLH	744 DILCEU JOÃO SPERA I	07/11/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001O1	FLH	745 LUCILIA FELICIDADE I	07/11/2018	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001O5	FLH	746 JOSÉ LUIZ BOVO	07/11/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
344/2018	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	07/11/2018	198,95	0,00	15.459.868-5	0,00	0,00	198,95
344/2018-1	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	07/11/2018	198,95	0,00	15.459.868-5	0,00	0,00	198,95
RH000001O3	FLH	9.763 CARLOS EDUARDO DI	07/11/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001O4	FLH	9.764 FERNANDO EUGENIC	07/11/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001OA	FLH	9.825 ALESSANDRO AFFOR	07/11/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001OC	FLH	9.826 JOÃO PEDRO FRUET I	07/11/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001OD	FLH	9.828 PAULO TADEU DZIEDI	07/11/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001OB	FLH	9.829 ROBERTO FERREIRA	07/11/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001OF	FLH	9.831 LUIZ GUILHERME RIB,	07/11/2018	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
RH000001OE	FLH	9.833 GERALDO JOSE DA C	07/11/2018	3.295,93	0,00		0,00	0,00	3.295,93
RH000001O2	FLH	9.834 MOACIR LAZZAROTTI	07/11/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001O7	FLH	9.839 ADRIANO GUSTAVO V	07/11/2018	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
Total do Dia:	Qtd.:	24		381.663,59	0,00		0,00	0,00	381.663,59

Pagamento: 08/11/2018

82/2018	01	21 ABEPH	08/11/2018	5.600,00	0,00	15.437.008-0	0,00	0,00	5.600,00
2051-01	01	61 A.VALDIR ATIVIDADE S	08/11/2018	19.159,96	0,00	15.414.734-9	0,00	0,00	19.159,96
176-01	01	66 ASA NORTE ASSESSC	08/11/2018	15.690,73	0,00	15.436.185-5	0,00	0,00	15.690,73
18/2018	01	93 IAP	08/11/2018	291,74	0,00	15.459.798-0	0,00	0,00	291,74
36/2018	01	107 CREA PR	08/11/2018	82,94	0,00	15.446.385-2	0,00	0,00	82,94
36/2018-1	01	107 CREA PR	08/11/2018	82,94	0,00	15.446.385-2	0,00	0,00	82,94
36/2018-2	01	107 CREA PR	08/11/2018	82,94	0,00	15.446.385-2	0,00	0,00	82,94
36/2018-3	01	107 CREA PR	08/11/2018	82,94	0,00	15.446.385-2	0,00	0,00	82,94
36/2018-4	01	107 CREA PR	08/11/2018	82,94	0,00	15.446.385-2	0,00	0,00	82,94
RH000001OW	FLH	191 APPA	08/11/2018	107.079,12	0,00		0,00	0,00	107.079,12
RH000001OV	PAJ	191 APPA	08/11/2018	1.089,80	0,00		0,00	0,00	1.089,80
5904-01	01	251 TOLEDO DO BRASIL IN	08/11/2018	23.234,97	0,00	15.432.343-0	0,00	0,00	23.234,97
403501	01	448 D. J. COMERCIO DE PF	08/11/2018	6.400,00	0,00	15.450.928-3	0,00	0,00	6.400,00
7440-01	01	9.592 DATAPROMEQUIPAM	08/11/2018	117.804,12	0,00	15.419.034-1	0,00	0,00	117.804,12
176178-01	01	9.692 SENIOR SISTEMAS S..	08/11/2018	11.276,07	0,00	15.432.415-1	0,00	0,00	11.276,07
1178401	01	9.726 DIARCO	08/11/2018	2.680,24	0,00	15.452.527-0	0,00	0,00	2.680,24
170901	01	9.796 COPABO EQUIP. DE IN	08/11/2018	403.399,00	0,00	15.451.961-0	0,00	0,00	403.399,00
395-01	01	9.818 MONTAGENSE EQUIF	08/11/2018	16.426,19	0,00	15.420.881-0	0,00	0,00	16.426,19
Total do Dia:	Qtd.:	18		730.546,64	0,00		0,00	0,00	730.546,64

Pagamento: 09/11/2018

RH000001OM	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	09/11/2018	50.407,87	0,00		0,00	0,00	50.407,87
RH000001OR	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	09/11/2018	2.440,00	0,00		0,00	0,00	2.440,00
RH000001OQ	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	09/11/2018	2.170,68	0,00		0,00	0,00	2.170,68
RH000001OU	CGS	298 PARANA BANCOS/A	09/11/2018	98.160,60	0,00		0,00	0,00	98.160,60
RH000001OP	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	09/11/2018	473,66	0,00		0,00	0,00	473,66
RH000001ON	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	09/11/2018	24,63	0,00		0,00	0,00	24,63
RH000001OO	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	09/11/2018	333,76	0,00		0,00	0,00	333,76
RH000001OT	CGS	303 SINTRAPORT	09/11/2018	43.106,12	0,00		0,00	0,00	43.106,12
RH000001OS	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	09/11/2018	10.021,24	0,00		0,00	0,00	10.021,24
Total do Dia:	Qtd.:	9		207.138,56	0,00		0,00	0,00	207.138,56

Pagamento: 12/11/2018

3640	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	13.018,46	0,00	15.409.322-2	0,00	0,00	13.018,46
12/2018	01	9.672 BANCO DO BRASIL	12/11/2018	2.014,36	0,00	15.461.655-1	0,00	0,00	2.014,36
Total do Dia:	Qtd.:	2		15.032,82	0,00		0,00	0,00	15.032,82

Pagamento: 13/11/2018

RH000001OY	FLH	191 APPA	13/11/2018	90.625,80	0,00		0,00	0,00	90.625,80
------------	-----	----------	------------	-----------	------	--	------	------	-----------

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
RH000001OZ	PAJ	191 APPA	13/11/2018	4.136,37	0,00		0,00	0,00	4.136,37
346/2018	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	13/11/2018	198,95	0,00	15.467.878-6	0,00	0,00	198,95
347/2018	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	13/11/2018	198,95	0,00	15.468.230-9	0,00	0,00	198,95
312.2018	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	13/11/2018	127.942,43	0,00	15.446.833-1	0,00	0,00	127.942,43
320/2018	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	13/11/2018	738.042,09	0,00	15.455.712-1	0,00	0,00	738.042,09
Total do Dia:	Qtd.:	6		961.144,59	0,00		0,00	0,00	961.144,59

Pagamento: 14/11/2018

3612	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	1.599,87	0,00	15.420.747-3	0,00	0,00	1.599,87
3617	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	1.432,63	0,00	15.416.190-2	0,00	0,00	1.432,63
3620	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	2.615,69	0,00	15.416.190-2	0,00	0,00	2.615,69
3624	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	2.764,00	0,00	15.428.198-3	0,00	0,00	2.764,00
3627	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	1.432,63	0,00	15.428.253-0	0,00	0,00	1.432,63
3630	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	1.060,64	0,00	15.425.810-8	0,00	0,00	1.060,64
3637	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	68.215,04	0,00	15.409.025-8	0,00	0,00	68.215,04
3644	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	5.517,22	0,00	15.432.453-4	0,00	0,00	5.517,22
3647	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	29,45	0,00	15.409.782-1	0,00	0,00	29,45
3648	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	122,54	0,00	15.413.468-9	0,00	0,00	122,54
3651	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	25.069,65	0,00	15.423.887-5	0,00	0,00	25.069,65
3653	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	43.084,48	0,00	15.423.887-5	0,00	0,00	43.084,48
3656	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	7.009,39	0,00	15.433.848-9	0,00	0,00	7.009,39
3659	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	15.414,08	0,00	15.433.796-2	0,00	0,00	15.414,08
3663	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	709,33	0,00	15.414.734-9	0,00	0,00	709,33
3664	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	8.406,51	0,00	15.424.493-0	0,00	0,00	8.406,51
3667	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	3.259,39	0,00	15.422.241-3	0,00	0,00	3.259,39
3670	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	3.039,28	0,00	15.420.264-1	0,00	0,00	3.039,28
3674	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	2.501,91	0,00	15.421.712-6	0,00	0,00	2.501,91
3677	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	120,83	0,00	15.423.587-6	0,00	0,00	120,83
3679	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2018	1.787,22	0,00	15.422.809-8	0,00	0,00	1.787,22
3200-01	01	5 FOLHA DO LITORAL N	14/11/2018	6.505,86	0,00	15.457.353-4	0,00	0,00	6.505,86
19865-01	01	35 HM S TRANSPORTES	14/11/2018	69.139,91	0,00	15.422.241-3	0,00	0,00	69.139,91
19878-01	01	35 HM S TRANSPORTES	14/11/2018	64.470,75	0,00	15.420.264-1	0,00	0,00	64.470,75
14248-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	14/11/2018	112.482,40	0,00	15.432.453-4	0,00	0,00	112.482,40
14249-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	14/11/2018	314.254,49	0,00	15.433.796-2	0,00	0,00	314.254,49
222-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	14/11/2018	49.717,57	0,00	15.422.809-8	0,00	0,00	49.717,57
2482-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBL	14/11/2018	725,70	0,00	15.470.311-0	0,00	0,00	725,70
372801	01	135 POSTO SANTA RITA	14/11/2018	13.598,69	0,00	15.459.470-1	0,00	0,00	13.598,69
108701-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	14/11/2018	5.234,60	0,00	15.458.463-3	0,00	0,00	5.234,60
RH000001OX	FLH	191 APPA	14/11/2018	7.322,25	0,00		0,00	0,00	7.322,25
800/2018	01	204 OI	14/11/2018	14.881,28	0,00	15.464.505-5	0,00	0,00	14.881,28
801/2018	01	204 OI	14/11/2018	347,39	0,00	15.464.481-4	0,00	0,00	347,39
6536-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	14/11/2018	177.272,21	0,00	15.424.493-0	0,00	0,00	177.272,21
568-01	01	434 CONSTRUTORA DANI	14/11/2018	8.411,02	0,00	15.423.587-6	0,00	0,00	8.411,02
5639-01	01	9.631 ONDREPSB PRLIMPE	14/11/2018	139.048,84	0,00	15.433.848-9	0,00	0,00	139.048,84
4243-01	01	9.661 ECOTRAT	14/11/2018	22.977,50	0,00	15.417.198-3	0,00	0,00	22.977,50
148/47246451-2	01	9.670 UNIMED SEGURADOF	14/11/2018	65.465,82	0,00	15.438.758-7	0,00	0,00	65.465,82
37101	01	9.711 CARMEZIM	14/11/2018	1.196,00	0,00	15.459.725-5	0,00	0,00	1.196,00
807/2018	01	9.754 TELEFONICA BRASIL	14/11/2018	1.159,17	0,00	15.465.316-3	0,00	0,00	1.159,17
809/2018	01	9.755 CLAROS/A	14/11/2018	177,03	0,00	15.465.350-3	0,00	0,00	177,03
38801	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	14/11/2018	422,60	0,00	15.457.007-1	0,00	0,00	422,60
38901	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	14/11/2018	316,95	0,00	15.457.007-1	0,00	0,00	316,95
5465-01	01	9.791 ESTEIO ENGENHARIA	14/11/2018	56.564,99	0,00	15.424.150-7	0,00	0,00	56.564,99
10901	01	9.794 EMERSON LOPPNOW	14/11/2018	111.489,97	0,00	15.433.045-3	0,00	0,00	111.489,97
69-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJMI	14/11/2018	49.631,69	0,00	15.421.712-6	0,00	0,00	49.631,69
1205-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	14/11/2018	926.316,42	0,00	15.423.887-5	0,00	0,00	926.316,42
1206-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	14/11/2018	2.690.246,05	0,00	15.423.887-5	0,00	0,00	2.690.246,05
203401	01	9.817 S. O. ZIOBER CIA EQ	14/11/2018	38.670,00	0,00	15.439.711-6	0,00	0,00	38.670,00
Total do Dia:	Qtd.:	49		5.143.238,93	0,00		0,00	0,00	5.143.238,93

Pagamento: 19/11/2018

RH000001P6	FLH	191 APPA	19/11/2018	64.684,18	0,00		0,00	0,00	64.684,18
RH000001P7	FLH	191 APPA	19/11/2018	699.538,85	0,00		0,00	0,00	699.538,85
354/2018	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	19/11/2018	198,95	0,00	15.473.245-4	0,00	0,00	198,95
Total do Dia:	Qtd.:	3		764.421,98	0,00		0,00	0,00	764.421,98

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
Pagamento: 20/11/2018									
162/2018	INF	96 APS PARANAGUA	20/11/2018	1.276,63	0,00	15.472.205-0	0,00	0,00	1.276,63
RH000001P4	INF	96 APS PARANAGUA	20/11/2018	1.242.700,07	0,00		0,00	0,00	1.242.700,07
3614	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2018	14.725,52	0,00	15.419.034-1	0,00	0,00	14.725,52
3618	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2018	3.939,74	0,00	15.416.190-2	0,00	0,00	3.939,74
3621	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2018	7.193,16	0,00	15.416.190-2	0,00	0,00	7.193,16
3625	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2018	7.601,00	0,00	15.428.198-3	0,00	0,00	7.601,00
3628	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2018	3.939,74	0,00	15.428.253-0	0,00	0,00	3.939,74
3631	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2018	928,06	0,00	15.425.810-8	0,00	0,00	928,06
3638	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2018	28.138,70	0,00	15.409.025-8	0,00	0,00	28.138,70
3641	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2018	5.370,11	0,00	15.409.322-2	0,00	0,00	5.370,11
3645	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2018	12.137,89	0,00	15.432.453-4	0,00	0,00	12.137,89
3654	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2018	41.468,82	0,00	15.423.887-5	0,00	0,00	41.468,82
3657	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2018	19.275,83	0,00	15.433.848-9	0,00	0,00	19.275,83
3660	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2018	33.910,97	0,00	15.433.796-2	0,00	0,00	33.910,97
3665	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2018	11.558,95	0,00	15.424.493-0	0,00	0,00	11.558,95
3668	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2018	4.481,67	0,00	15.422.241-3	0,00	0,00	4.481,67
3671	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2018	4.179,01	0,00	15.420.264-1	0,00	0,00	4.179,01
3675	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2018	6.880,25	0,00	15.421.712-6	0,00	0,00	6.880,25
353/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	20/11/2018	2.500,00	0,00	15.474.779-6	0,00	0,00	2.500,00
355/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	20/11/2018	19.026,32	0,00	15.474.798-2	0,00	0,00	19.026,32
353/2018A	GRU	183 VARADO TRABALHOI	20/11/2018	50,00	0,00	15.474.779-6	0,00	0,00	50,00
SAMAE OUT/18	01	208 SAMAE	20/11/2018	778,98	0,00	15.457.913-3	0,00	0,00	778,98
SAMAE OUT/18A	01	208 SAMAE	20/11/2018	78,48	0,00	15.457.913-3	0,00	0,00	78,48
1713	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	71,43	0,00	15.418.637-9	0,00	0,00	71,43
1714	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	12,36	0,00	15.410.479-8	0,00	0,00	12,36
1715	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	29,11	0,00	15.414.636-9	0,00	0,00	29,11
1720	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	399,97	0,00	15.420.747-3	0,00	0,00	399,97
1721	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	1.338,68	0,00	15.419.034-1	0,00	0,00	1.338,68
1723	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	358,16	0,00	15.416.190-2	0,00	0,00	358,16
1724	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	653,92	0,00	15.416.190-2	0,00	0,00	653,92
1725	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	691,00	0,00	15.428.198-3	0,00	0,00	691,00
1726	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	358,16	0,00	15.428.253-0	0,00	0,00	358,16
1727	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	397,74	0,00	15.425.810-8	0,00	0,00	397,74
1728	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	631,77	0,00	15.416.231-3	0,00	0,00	631,77
1729	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	25.580,64	0,00	15.409.025-8	0,00	0,00	25.580,64
1730	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	4.881,92	0,00	15.409.322-2	0,00	0,00	4.881,92
1731	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	904,07	0,00	15.424.150-7	0,00	0,00	904,07
1732	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	1.379,31	0,00	15.432.453-4	0,00	0,00	1.379,31
1733	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	180,23	0,00	15.432.415-1	0,00	0,00	180,23
1734	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	43.398,75	0,00	15.423.887-5	0,00	0,00	43.398,75
1735	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	16.156,68	0,00	15.423.887-5	0,00	0,00	16.156,68
1736	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	1.752,35	0,00	15.433.848-9	0,00	0,00	1.752,35
1737	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	3.853,52	0,00	15.433.796-2	0,00	0,00	3.853,52
1738	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	48,84	0,00	15.423.619-8	0,00	0,00	48,84
1739	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	3.152,44	0,00	15.424.493-0	0,00	0,00	3.152,44
1740	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	814,84	0,00	15.422.241-3	0,00	0,00	814,84
1741	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	759,82	0,00	15.420.264-1	0,00	0,00	759,82
1742	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	9.665,52	0,00	15.424.487-5	0,00	0,00	9.665,52
1743	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	625,48	0,00	15.421.712-6	0,00	0,00	625,48
1744	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	108,74	0,00	15.423.587-6	0,00	0,00	108,74
1748	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	2.662,51	0,00	15.466.128-0	0,00	0,00	2.662,51
1749	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	400,66	0,00	15.466.128-0	0,00	0,00	400,66
146/2018	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	52,98	0,00	15.428.006-5	0,00	0,00	52,98
RH000001P0	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	17.897,55	0,00		0,00	0,00	17.897,55
RH000001P1	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	6.754,79	0,00		0,00	0,00	6.754,79
RH000001P2	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	252.875,52	0,00		0,00	0,00	252.875,52
RH000001P3	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	321.455,84	0,00		0,00	0,00	321.455,84
RH000001P5	IRJ	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	3.164,31	0,00		0,00	0,00	3.164,31
3538	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	3.213,15	0,00	15.381.798-7	0,00	0,00	3.213,15
3542	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	17.908,46	0,00	15.377.271-1	0,00	0,00	17.908,46
3547	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	556,86	0,00	15.384.877-7	0,00	0,00	556,86
3551	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	6.404,17	0,00	15.377.278-9	0,00	0,00	6.404,17
3552	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	208,97	0,00	15.377.808-6	0,00	0,00	208,97
3553	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	1.162,50	0,00	15.377.808-6	0,00	0,00	1.162,50

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
3554	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	836,23	0,00	15.376.452-2	0,00	0,00	836,23
3555	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	130,76	0,00	15.370.367-1	0,00	0,00	130,76
3556	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	151,40	0,00	15.370.392-2	0,00	0,00	151,40
3558	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	2.568,41	0,00	15.378.635-61	0,00	0,00	2.568,41
3559	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	1.686,56	0,00	15.388.180-4	0,00	0,00	1.686,56
3562	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	4.011,24	0,00	15.373.839-4	0,00	0,00	4.011,24
3565	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	3.955,58	0,00	15.372.866-6	0,00	0,00	3.955,58
3566	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	18.151,85	0,00	15.376.491-3	0,00	0,00	18.151,85
3569	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	9.772,57	0,00	15.376.467-0	0,00	0,00	9.772,57
3570	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	1.961,28	0,00	15.385.914-0	0,00	0,00	1.961,28
3571	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	558,70	0,00	15.393.287-5	0,00	0,00	558,70
3574	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	167.295,05	0,00	15.376.487-5	0,00	0,00	167.295,05
3577	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	20.789,41	0,00	15.376.487-5	0,00	0,00	20.789,41
3581	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	2.706,45	0,00	15.376.425-5	0,00	0,00	2.706,45
3584	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	8.148,42	0,00	15.396.577-3	0,00	0,00	8.148,42
3600	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	1.133,11	0,00	15.381.330-2	0,00	0,00	1.133,11
3601	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	221,42	0,00	15.418.637-9	0,00	0,00	221,42
3602	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	38,32	0,00	15.410.479-8	0,00	0,00	38,32
3603	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	90,24	0,00	15.414.636-9	0,00	0,00	90,24
3606	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	68.572,96	0,00	15.378.665-8	0,00	0,00	68.572,96
3608	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	67.248,16	0,00	15.378.665-8	0,00	0,00	67.248,16
3609	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	1.295,16	0,00	15.422.273-1	0,00	0,00	1.295,16
3610	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	8.253,79	0,00	15.422.273-1	0,00	0,00	8.253,79
3611	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	63,15	0,00	15.423.031-9	0,00	0,00	63,15
3615	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	481,14	0,00		0,00	0,00	481,14
3616	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2018	590,55	0,00	15.385.151-4	0,00	0,00	590,55
13/2018	01	263 ECT DR DO PARANA	20/11/2018	2.062,50	0,00	15.466.961-2	0,00	0,00	2.062,50
Total do Dia:	Qtd.:	91		2.617.838,03	0,00		0,00	0,00	2.617.838,03

Pagamento: 22/11/2018									
Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
33420-01	01	98 CELEPAR	22/11/2018	1.769,57	0,00	15.466.128-0	0,00	0,00	1.769,57
33421-01	01	98 CELEPAR	22/11/2018	25.068,21	0,00	15.466.128-0	0,00	0,00	25.068,21
33422-01	01	98 CELEPAR	22/11/2018	166.585,00	0,00	15.466.128-0	0,00	0,00	166.585,00
33423-01	01	98 CELEPAR	22/11/2018	45.922,45	0,00	15.466.128-0	0,00	0,00	45.922,45
33424-01	01	98 CELEPAR	22/11/2018	6.445,53	0,00	15.466.128-0	0,00	0,00	6.445,53
33425-01	01	98 CELEPAR	22/11/2018	2.300,80	0,00	15.466.128-0	0,00	0,00	2.300,80
37/2018	01	107 CREA PR	22/11/2018	82,94	0,00	15.475.241-2	0,00	0,00	82,94
37/2018A	01	107 CREA PR	22/11/2018	82,94	0,00	15.475.241-2	0,00	0,00	82,94
642/2018	01	111 COPEL-TELECOM	22/11/2018	100,95	0,00	15.444.841-1	0,00	0,00	100,95
642/2018A	01	111 COPEL-TELECOM	22/11/2018	62.452,39	0,00	15.444.841-1	0,00	0,00	62.452,39
RH000001P8	FLH	191 APPA	22/11/2018	34.234,82	0,00		0,00	0,00	34.234,82
100263-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	331,60	0,00	15.465.176-4	0,00	0,00	331,60
100264-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	214,45	0,00	15.465.176-4	0,00	0,00	214,45
100265-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	700,00	0,00	15.465.176-4	0,00	0,00	700,00
100266-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	700,00	0,00	15.465.176-4	0,00	0,00	700,00
100267-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	400,00	0,00	15.465.176-4	0,00	0,00	400,00
100268-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	400,00	0,00	15.465.176-4	0,00	0,00	400,00
100269-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	400,00	0,00	15.465.176-4	0,00	0,00	400,00
100769-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	5,50	0,00	15.465.176-4	0,00	0,00	5,50
29568-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	9,90	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	9,90
32515-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	9,90	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	9,90
37016-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	5,00	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	5,00
40873-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	5,00	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	5,00
43355-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	980,00	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	980,00
43448-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	585,00	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	585,00
43480-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	733,00	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	733,00
44476-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	5,00	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	5,00
48146-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	5,00	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	5,00
48671-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	585,00	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	585,00
48672-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	495,00	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	495,00
48673-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	2.834,89	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	2.834,89
51747-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	5,00	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	5,00
56039-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	5,40	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	5,40
59417-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	5,40	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	5,40
72727-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	4.052,68	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	4.052,68
72728-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	722,70	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	722,70

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
72964-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	5,40	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	5,40
74884-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	5,40	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	5,40
80236-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	5,40	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	5,40
95791-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	22/11/2018	5,50	0,00	15.472.026-0	0,00	0,00	5,50
11809-01	01	9.703 CLIPPING	22/11/2018	4.468,82	0,00	15.459.733-6	0,00	0,00	4.468,82
2018056-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	22/11/2018	3.376,37	0,00	15.462.600-0	0,00	0,00	3.376,37
27-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	22/11/2018	604.739,66	0,00	15.424.487-5	0,00	0,00	604.739,66
104528-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	22/11/2018	773,32	0,00	15.454.820-3	0,00	0,00	773,32
79221-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	22/11/2018	4.524,00	0,00	15.459.010-2	0,00	0,00	4.524,00
15061701	01	9.802 COPABO Indústria e C	22/11/2018	21.336,00	0,00	15.440.079-6	0,00	0,00	21.336,00
15061801	01	9.802 COPABO Indústria e C	22/11/2018	506.332,00	0,00	15.440.079-6	0,00	0,00	506.332,00
15061901	01	9.802 COPABO Indústria e C	22/11/2018	506.332,00	0,00	15.440.079-6	0,00	0,00	506.332,00
15062001	01	9.802 COPABO Indústria e C	22/11/2018	96.215,00	0,00	15.440.079-6	0,00	0,00	96.215,00
15062101	01	9.802 COPABO Indústria e C	22/11/2018	96.215,00	0,00	15.440.079-6	0,00	0,00	96.215,00
15080601	01	9.802 COPABO Indústria e C	22/11/2018	70.888,00	0,00	15.440.079-6	0,00	0,00	70.888,00
15080701	01	9.802 COPABO Indústria e C	22/11/2018	192.430,00	0,00	15.440.079-6	0,00	0,00	192.430,00
15080801	01	9.802 COPABO Indústria e C	22/11/2018	357.327,00	0,00	15.440.079-6	0,00	0,00	357.327,00
15100101	01	9.802 COPABO Indústria e C	22/11/2018	272.925,00	0,00	15.452.166-6	0,00	0,00	272.925,00

Total do Dia: Qtd.: 54 3.097.144,89 0,00 0,00 0,00 3.097.144,89**Pagamento: 23/11/2018**

144/2018	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	23/11/2018	19.642,00	0,00	15.480.515-0	0,00	0,00	19.642,00
40/2018	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	23/11/2018	456.413,03	0,00	15.477.507-2	0,00	0,00	456.413,03
40/2018A	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	23/11/2018	2.136.633,26	0,00	15.477.507-2	0,00	0,00	2.136.633,26

Total do Dia: Qtd.: 3 2.612.688,29 0,00 0,00 0,00 2.612.688,29**Pagamento: 26/11/2018**

19/2018	01	53 IBAMA SUPERINT REC	26/11/2018	61.587,45	0,00	15.477.454-8	0,00	0,00	61.587,45
41901926*	01	110 COPEL-DIS	26/11/2018	34.206,86	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	34.206,86
41901930*	01	110 COPEL-DIS	26/11/2018	19.850,61	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	19.850,61
42938065*	01	110 COPEL-DIS	26/11/2018	833.546,41	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	833.546,41
43558517*	01	110 COPEL-DIS	26/11/2018	81,51	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	81,51
43988635*	01	110 COPEL-DIS	26/11/2018	1.097,38	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	1.097,38
44007369*	01	110 COPEL-DIS	26/11/2018	3.945,69	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	3.945,69
44228326*	01	110 COPEL-DIS	26/11/2018	3.516,16	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	3.516,16
44231184*	01	110 COPEL-DIS	26/11/2018	1.305,59	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	1.305,59
44238032*	01	110 COPEL-DIS	26/11/2018	1.525,61	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	1.525,61
44261372*	01	110 COPEL-DIS	26/11/2018	15.161,61	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	15.161,61
44461978*	01	110 COPEL-DIS	26/11/2018	2.809,69	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	2.809,69
44470952*	01	110 COPEL-DIS	26/11/2018	2.162,88	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	2.162,88
44475937*	01	110 COPEL-DIS	26/11/2018	1.161,61	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	1.161,61
44475940*	01	110 COPEL-DIS	26/11/2018	1.751,86	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	1.751,86
44787991*	01	110 COPEL-DIS	26/11/2018	47.065,27	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	47.065,27
44806452*	01	110 COPEL-DIS	26/11/2018	91,19	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	91,19
44806455*	01	110 COPEL-DIS	26/11/2018	81,84	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	81,84
45539018*	01	110 COPEL-DIS	26/11/2018	6.859,86	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	6.859,86
450198-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	26/11/2018	395.849,96	0,00	15.452.678-1	0,00	0,00	395.849,96
450199-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	26/11/2018	55.874,72	0,00	15.452.678-1	0,00	0,00	55.874,72
357/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	26/11/2018	6.373,78	0,00	15.480.610-5	0,00	0,00	6.373,78
COPEL DIS JUD	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	26/11/2018	436.486,43	0,00	15.466.034-8	0,00	0,00	436.486,43
357/2018B	GRU	9.729 FUNJUS	26/11/2018	48,54	0,00	15.480.610-5	0,00	0,00	48,54
357/2018A	GRU	9.746 STJ	26/11/2018	179,37	0,00	15.480.610-5	0,00	0,00	179,37
357/2018C	GRU	9.746 STJ	26/11/2018	187,00	0,00	15.480.610-5	0,00	0,00	187,00

Total do Dia: Qtd.: 26 1.932.808,88 0,00 0,00 0,00 1.932.808,88**Pagamento: 27/11/2018**

359/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	27/11/2018	19.026,32	0,00	15.484.901-7	0,00	0,00	19.026,32
359/2018A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	27/11/2018	700,00	0,00	15.484.901-7	0,00	0,00	700,00

Total do Dia: Qtd.: 2 19.726,32 0,00 0,00 0,00 19.726,32**Pagamento: 28/11/2018**

360/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	28/11/2018	9.514,00	0,00	15.486.096-7	0,00	0,00	9.514,00
360/2018A	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	28/11/2018	10.811,00	0,00	15.486.096-7	0,00	0,00	10.811,00

Total do Dia: Qtd.: 2 20.325,00 0,00 0,00 0,00 20.325,00

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
Pagamento: 29/11/2018									
385-01	01	28 BRF ENGENHARIA DE	29/11/2018	16.717,35	0,00	15.468.731-9	0,00	0,00	16.717,35
78901	01	28 BRF ENGENHARIA DE	29/11/2018	46.680,75	0,00	15.468.731-9	0,00	0,00	46.680,75
14401-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	29/11/2018	112.389,56	0,00	15.478.779-8	0,00	0,00	112.389,56
14402-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	29/11/2018	314.074,97	0,00	15.479.062-4	0,00	0,00	314.074,97
1228/18	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	29/11/2018	170.744,26	0,00	15.468.032-2	0,00	0,00	170.744,26
1229/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	29/11/2018	17.830,96	0,00	15.468.083-7	0,00	0,00	17.830,96
352/2018B	GRU	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	29/11/2018	40,95	0,00	15.475.029-0	0,00	0,00	40,95
MAND DE PENHOI GDJ		183 VARA DO TRABALHO I	29/11/2018	921.471,27	0,00		0,00	0,00	921.471,27
RH000001PA	FLH	191 APPA	29/11/2018	91.096,95	0,00		0,00	0,00	91.096,95
RH000001P9	PAJ	191 APPA	29/11/2018	4.227,83	0,00		0,00	0,00	4.227,83
495/2018 ANVISA	GRU	273 ANVISA	29/11/2018	7.557,20	0,00	15.475.201-3	0,00	0,00	7.557,20
1228/18J	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	29/11/2018	13.209,31	0,00	15.468.032-2	0,00	0,00	13.209,31
1229/2018	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	29/11/2018	1.379,60	0,00	15.468.083-7	0,00	0,00	1.379,60
352/2018	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	29/11/2018	7.688,55	0,00	15.475.029-0	0,00	0,00	7.688,55
3338-01	01	282 GENSET ENERGY LTC	29/11/2018	2.821,88	0,00	15.467.224-9	0,00	0,00	2.821,88
12971-01	01	682 MD SISTEMAS DE COM	29/11/2018	1.821,35	0,00	15.464.369-9	0,00	0,00	1.821,35
1360-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	29/11/2018	2.718,47	0,00	15.474.714-1	0,00	0,00	2.718,47
942-01	01	9.664 LOGOS	29/11/2018	4.998,57	0,00	15.470.998-3	0,00	0,00	4.998,57
01/2018	01	9.674 CENTRO SUL SERVIC	29/11/2018	3.212,91	0,00	15.081.446-4	0,00	0,00	3.212,91
352/2018A	GRU	9.729 FUNJUS	29/11/2018	1.109,28	0,00	15.475.029-0	0,00	0,00	1.109,28
352/2018C	GRU	9.729 FUNJUS	29/11/2018	81,02	0,00	15.475.029-0	0,00	0,00	81,02
Total do Dia:	Qtd.:	21		1.741.872,99	0,00		0,00	0,00	1.741.872,99
Pagamento: 30/11/2018									
33/2018	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	30/11/2018	2.275.077,74	0,00	15.484.349-3	0,00	0,00	2.275.077,74
33/2018A	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	30/11/2018	820.925,32	0,00	15.484.349-3	0,00	0,00	820.925,32
Total do Dia:	Qtd.:	2		3.096.003,06	0,00		0,00	0,00	3.096.003,06
Pagamento: 03/12/2018									
166/2018	01	230 TESOUREIRO GERAL DO	03/12/2018	1.037.144,92	0,00	15.477.070-4	0,00	0,00	1.037.144,92
Total do Dia:	Qtd.:	1		1.037.144,92	0,00		0,00	0,00	1.037.144,92
Pagamento: 04/12/2018									
2509-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBU	04/12/2018	774,45	0,00	15.497.646-9	0,00	0,00	774,45
Total do Dia:	Qtd.:	1		774,45	0,00		0,00	0,00	774,45
Pagamento: 05/12/2018									
39/2018	01	107 CREA PR	05/12/2018	82,94	0,00		0,00	0,00	82,94
365/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	05/12/2018	9.514,00	0,00	15.497.779-1	0,00	0,00	9.514,00
365/2018B	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	05/12/2018	21.146,31	0,00	15.497.779-1	0,00	0,00	21.146,31
365/2018A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	05/12/2018	400,00	0,00	15.497.779-1	0,00	0,00	400,00
148/2018	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	05/12/2018	1.355,68	0,00	15.497.564-0	0,00	0,00	1.355,68
RH000001PE	FLH	191 APPA	05/12/2018	104.571,26	0,00		0,00	0,00	104.571,26
RH000001PF	FLH	191 APPA	05/12/2018	2.015.055,26	0,00		0,00	0,00	2.015.055,26
RH000001PD	PAJ	191 APPA	05/12/2018	99.892,55	0,00		0,00	0,00	99.892,55
25136-01	01	195 VIACAO ROCIOLTA	05/12/2018	8.202,01	0,00	15.497.703-1	0,00	0,00	8.202,01
Total do Dia:	Qtd.:	9		2.260.220,01	0,00		0,00	0,00	2.260.220,01
Pagamento: 06/12/2018									
88/2018	01	21 ABEPH	06/12/2018	5.600,00	0,00	15.474.764-8	0,00	0,00	5.600,00
5210-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	06/12/2018	24.854,50	0,00	15.462.334-5	0,00	0,00	24.854,50
170/2018	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	06/12/2018	5.791,66	0,00	15.488.239-1	0,00	0,00	5.791,66
169/2018	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	06/12/2018	222,81	0,00	15.487.986-2	0,00	0,00	222,81
181-01	01	66 ASA NORTE ASSESSC	06/12/2018	5.854,75	0,00	15.479.067-5	0,00	0,00	5.854,75
53502-01	01	157 UNIMED DE PARANAG	29/11/2018	663.022,35	0,00	15.457.515-4	0,00	0,00	663.022,35
367/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	06/12/2018	3.988,78	0,00	15.500.408-8	0,00	0,00	3.988,78
370/2018	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	06/12/2018	106.657,73	0,00	15.500.432-0	0,00	0,00	106.657,73
171/2018	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTOC	06/12/2018	2.557,47	0,00	15.488.267-7	0,00	0,00	2.557,47
RH000001PB	FLH	191 APPA	06/12/2018	85.049,38	0,00		0,00	0,00	85.049,38
RH000001PC	PAJ	191 APPA	06/12/2018	1.860,25	0,00		0,00	0,00	1.860,25
14715-01	01	207 OMNIWARE SOLUCO	04/10/2018	300,00	0,00	15.241.190-1	0,00	0,00	300,00
171/2018A	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAN	06/12/2018	899,48	0,00	15.488.267-7	0,00	0,00	899,48
833-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	06/12/2018	39.471,33	0,00	15.463.143-7	0,00	0,00	39.471,33

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
15501	01	224 LITOPAV CONSTRUC	06/12/2018	164.913,08	0,00	15.468.732-7	0,00	0,00	164.913,08
66-01	01	224 LITOPAV CONSTRUC	06/12/2018	59.058,80	0,00	15.468.732-7	0,00	0,00	59.058,80
6029-01	01	251 TOLEDO DO BRASIL IN	06/12/2018	11.418,42	0,00	15.465.959-5	0,00	0,00	11.418,42
6030-01	01	251 TOLEDO DO BRASIL IN	06/12/2018	23.234,97	0,00	15.462.483-0	0,00	0,00	23.234,97
146/2018	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	06/12/2018	21.898,80	0,00	15.496.585-8	0,00	0,00	21.898,80
RH000001PU	FLH	390 MARIA DO PERPETUC	06/12/2018	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001PV	FLH	618 NILSON HANKE CAMA	06/12/2018	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001PP	FLH	745 LUCILIA FELICIDADE I	06/12/2018	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001PT	FLH	746 JOSÉ LUIZ BOVO	06/12/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
7491-01	01	9.592 DATAPROM EQUIPAM	06/12/2018	117.804,12	0,00	15.466.375-4	0,00	0,00	117.804,12
20260-01	01	9.640 LABORANALISES C	06/12/2018	3.055,76	0,00	15.461.278-5	0,00	0,00	3.055,76
179004-01	01	9.692 SENIOR SISTEMAS S..	06/12/2018	11.276,07	0,00	15.463.389-8	0,00	0,00	11.276,07
RH000001PQ	FLH	9.763 CARLOS EDUARDO DI	06/12/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001PR	FLH	9.764 FERNANDO EUGENIC	06/12/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
2161-01	01	9.814 HOT SWAP INFORMA T	06/12/2018	18.841,66	0,00	15.461.475-3	0,00	0,00	18.841,66
RH000001PX	FLH	9.825 ALESSANDRO AFFOR	06/12/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001PY	FLH	9.826 JOÃO PEDRO FRUETI	06/12/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001PZ	FLH	9.828 PAULO TADEU DZIEDI	06/12/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001Q0	FLH	9.829 ROBERTO FERREIRA	06/12/2018	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001Q1	FLH	9.830 MIGUEL RUBENS TRA	06/12/2018	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001Q3	FLH	9.831 LUIZ GUILHERME RIB,	06/12/2018	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
1281-01	01	9.832 TRAJETO ENGENHAR	06/12/2018	51.589,91	0,00	15.466.200-6	0,00	0,00	51.589,91
RH000001Q2	FLH	9.833 GERALDO JOSE DAC	06/12/2018	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
RH000001PS	FLH	9.834 MOACIR LAZZAROTTI	06/12/2018	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
90201	01	9.837 RP Comercial Ltda	06/12/2018	42.750,00	0,00	15.477.179-4	0,00	0,00	42.750,00
RH000001PW	FLH	9.839 ADRIANO GUSTAVO V	06/12/2018	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
Total do Dia:	Qtd.:	40		1.519.835,80	0,00		0,00	0,00	1.519.835,80

Pagamento: 07/12/2018

RH000001Q4	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/12/2018	5.190,11	0,00		0,00	0,00	5.190,11
RH000001Q5	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/12/2018	317.220,51	0,00		0,00	0,00	317.220,51
364/2018	GRU	9.729 FUNJUS	07/12/2018	103,68	0,00	15.498.061-0	0,00	0,00	103,68
Total do Dia:	Qtd.:	3		322.514,30	0,00		0,00	0,00	322.514,30

Pagamento: 10/12/2018

3735	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	18.704,74	0,00	15.462.274-8	0,00	0,00	18.704,74
RH000001PG	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	10/12/2018	48.308,35	0,00		0,00	0,00	48.308,35
RH000001PL	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	10/12/2018	2.440,00	0,00		0,00	0,00	2.440,00
RH000001PK	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	10/12/2018	2.138,68	0,00		0,00	0,00	2.138,68
RH000001PO	CGS	298 PARANA BANCO S/A	10/12/2018	88.797,60	0,00		0,00	0,00	88.797,60
RH000001PJ	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	10/12/2018	473,66	0,00		0,00	0,00	473,66
RH000001PH	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	10/12/2018	24,63	0,00		0,00	0,00	24,63
RH000001PI	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	10/12/2018	333,76	0,00		0,00	0,00	333,76
RH000001PN	CGS	303 SINTRAPORT	10/12/2018	42.705,84	0,00		0,00	0,00	42.705,84
RH000001PM	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	10/12/2018	9.527,28	0,00		0,00	0,00	9.527,28
13/2018	01	9.672 BANCO DO BRASIL	10/12/2018	901,81	0,00	15.497.817-8	0,00	0,00	901,81
Total do Dia:	Qtd.:	11		214.356,35	0,00		0,00	0,00	214.356,35

Pagamento: 12/12/2018

46754-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	25/10/2018	9.853,96	0,00		0,00	0,00	9.853,96
47055-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	25/10/2018	12.109,45	0,00	15.385.151-4	0,00	0,00	12.109,45
51340-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	12/12/2018	12.061,78	0,00	15.465.090-3	0,00	0,00	12.061,78
51341-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	12/12/2018	20.465,53	0,00	15.465.090-3	0,00	0,00	20.465,53
54146-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	12/12/2018	9.095,44	0,00	15.465.090-3	0,00	0,00	9.095,44
54152-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	12/12/2018	12.109,45	0,00	15.465.090-3	0,00	0,00	12.109,45
378/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	12/12/2018	171.753,36	0,00	15.510.702-2	0,00	0,00	171.753,36
1780	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	16,35	0,00	15.465.090-3	0,00	0,00	16,35
CI.373/2018	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	12/12/2018	198,95	0,00	15.508.196-1	0,00	0,00	198,95
CI.373/2018-1	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	12/12/2018	198,95	0,00	15.508.196-1	0,00	0,00	198,95
372/2018	GRU	9.729 FUNJUS	12/12/2018	486,12	0,00	15.506.583-4	0,00	0,00	486,12
372/2018A	GRU	9.729 FUNJUS	12/12/2018	76,62	0,00	15.506.583-4	0,00	0,00	76,62
372/2018B	GRU	9.729 FUNJUS	12/12/2018	599,26	0,00	15.506.583-4	0,00	0,00	599,26
372/2018C	GRU	9.729 FUNJUS	12/12/2018	41,68	0,00	15.506.583-4	0,00	0,00	41,68
Total do Dia:	Qtd.:	14		249.066,90	0,00		0,00	0,00	249.066,90

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
Pagamento: 13/12/2018									
1305-01	01	7 AQUAPLAN	13/12/2018	38.067,06	0,00	15.463.045-7	0,00	0,00	38.067,06
20049-01	01	35 HMSTRANSPORTES	13/12/2018	70.777,68	0,00	15.462.701-4	0,00	0,00	70.777,68
20053-01	01	35 HMSTRANSPORTES	13/12/2018	75.799,80	0,00	15.464.342-7	0,00	0,00	75.799,80
225-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	13/12/2018	31.013,69	0,00	15.464.315-0	0,00	0,00	31.013,69
020/2018	01	53 IBAMA SUPERINT REC	13/12/2018	121.561,29	0,00	15.486.702-3	0,00	0,00	121.561,29
020/2018A	01	53 IBAMA SUPERINT REC	13/12/2018	1.109,37	0,00	15.486.702-3	0,00	0,00	1.109,37
109/2018	01	53 IBAMA SUPERINT REC	13/12/2018	60.780,64	0,00	15.456.936-7	0,00	0,00	60.780,64
109/2018A	01	53 IBAMA SUPERINT REC	13/12/2018	71.108,96	0,00	15.456.936-7	0,00	0,00	71.108,96
2100-01	01	61 A.VALDIR ATIVIDADE	13/12/2018	55.757,48	0,00	15.462.363-9	0,00	0,00	55.757,48
597891-01	01	113 DIOE	13/12/2018	4.290,00	0,00	15.504.492-6	0,00	0,00	4.290,00
597940-01	01	113 DIOE	13/12/2018	4.380,00	0,00	15.504.492-6	0,00	0,00	4.380,00
597941-01	01	113 DIOE	13/12/2018	3.570,00	0,00	15.504.492-6	0,00	0,00	3.570,00
597942-01	01	113 DIOE	13/12/2018	750,00	0,00	15.504.492-6	0,00	0,00	750,00
597943-01	01	113 DIOE	13/12/2018	5.720,00	0,00	15.504.492-6	0,00	0,00	5.720,00
393401	01	135 POSTO SANTA RITA	13/12/2018	16.740,71	0,00	15.499.894-2	0,00	0,00	16.740,71
RH000001QB	FLH	191 APPA	13/12/2018	14.248,84	0,00		0,00	0,00	14.248,84
RH000001QC	FLH	191 APPA	13/12/2018	117.448,54	0,00		0,00	0,00	117.448,54
RH000001QD	PAJ	191 APPA	13/12/2018	3.137,53	0,00		0,00	0,00	3.137,53
1072/2018	01	204 OI	13/12/2018	348,11	0,00	15.498.674-0	0,00	0,00	348,11
1075/2018	01	204 OI	13/12/2018	14.886,68	0,00	15.498.897-1	0,00	0,00	14.886,68
1031-01	01	278 AUTO POSTO TRANS	13/12/2018	1.675,00	0,00	15.479.075-6	0,00	0,00	1.675,00
101619-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	13/12/2018	800,00	0,00	15.482.814-1	0,00	0,00	800,00
5730-01	01	9.631 ONDREPSB PRLIMPE	13/12/2018	139.048,84	0,00	15.479.047-0	0,00	0,00	139.048,84
106482-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	13/12/2018	773,32	0,00	15.495.066-4	0,00	0,00	773,32
981/2018	01	9.755 CLARO S/A	13/12/2018	177,03	0,00	15.488.296-0	0,00	0,00	177,03
3033-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/12/2018	2.262,00	0,00	15.473.653-0	0,00	0,00	2.262,00
3034-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/12/2018	1.218,00	0,00	15.473.653-0	0,00	0,00	1.218,00
333939-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/12/2018	1.044,00	0,00	15.473.653-0	0,00	0,00	1.044,00
5478-01	01	9.791 ESTEIO ENGENHARIA	13/12/2018	9.771,01	0,00	15.460.207-0	0,00	0,00	9.771,01
173301	01	9.796 COPABO EQUIP. DE IN	13/12/2018	144.630,00	0,00	15.471.490-1	0,00	0,00	144.630,00
72-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJMI	13/12/2018	44.669,13	0,00	15.465.644-8	0,00	0,00	44.669,13
1260-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	13/12/2018	1.038.955,19	0,00	15.471.641-6	0,00	0,00	1.038.955,19
1261-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	13/12/2018	6.704.563,95	0,00	15.471.641-6	0,00	0,00	6.704.563,95
49335-01	01	9.811 ALERTE - AUTOMAÇÃ	29/11/2018	250,00	0,00	15.478.663-5	0,00	0,00	250,00
400-01	01	9.818 MONTAGENSE EQUIF	13/12/2018	18.036,42	0,00	15.461.773-6	0,00	0,00	18.036,42
2462101	01	9.822 Secur - Comercial Im	06/12/2018	20.700,00	0,00	15.471.464-2	0,00	0,00	20.700,00
87579301	01	9.840 NORTEL SUPRIMENT	13/12/2018	871,74	0,00	15.484.594-1	0,00	0,00	871,74
87582301	01	9.840 NORTEL SUPRIMENT	13/12/2018	4.180,00	0,00	15.484.594-1	0,00	0,00	4.180,00
9942-01	01	9.846 Hello-Graf	13/12/2018	43.974,00	0,00	15.500.349-9	0,00	0,00	43.974,00
9945-01	01	9.846 Hello-Graf	13/12/2018	405,00	0,00	15.500.349-9	0,00	0,00	405,00
Total do Dia:	Qtd.:	40		8.889.501,01	0,00		0,00	0,00	8.889.501,01

Pagamento: 14/12/2018									
2515-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBL	14/12/2018	725,70	0,00	15.515.910-3	0,00	0,00	725,70
Total do Dia:	Qtd.:	1		725,70	0,00		0,00	0,00	725,70

Pagamento: 17/12/2018									
3680	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	156,58	0,00	15.455.191-3	0,00	0,00	156,58
3692	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	15.405,27	0,00	15.479.062-4	0,00	0,00	15.405,27
3695	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	774,40	0,00	15.468.731-9	0,00	0,00	774,40
3698	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	5.512,67	0,00	15.478.779-8	0,00	0,00	5.512,67
3701	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	2.284,00	0,00	15.466.200-6	0,00	0,00	2.284,00
3703	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	7.009,39	0,00	15.479.047-0	0,00	0,00	7.009,39
3707	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	2.160,33	0,00	15.462.363-9	0,00	0,00	2.160,33
3708	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	3.573,35	0,00	15.464.342-7	0,00	0,00	3.573,35
3711	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	3.336,60	0,00	15.462.701-4	0,00	0,00	3.336,60
3715	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	8.406,51	0,00	15.466.521-8	0,00	0,00	8.406,51
3718	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	1.432,63	0,00	15.474.711-7	0,00	0,00	1.432,63
3721	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	2.764,00	0,00	15.476.884-0	0,00	0,00	2.764,00
3725	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	578,25	0,00	15.468.266-0	0,00	0,00	578,25
3732	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	2.735,79	0,00	15.468.732-7	0,00	0,00	2.735,79
3738	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	91.000,46	0,00	15.462.260-8	0,00	0,00	91.000,46
3742	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	2.251,75	0,00	15.465.644-8	0,00	0,00	2.251,75
3751	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	1.084,93	0,00	15.464.315-0	0,00	0,00	1.084,93

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
3760	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	48.323,49	0,00	15.471.641-6	0,00	0,00	48.323,49
3763	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/12/2018	126.855,94	0,00	15.471.641-6	0,00	0,00	126.855,94
2517-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBU	17/12/2018	628,20	0,00	15.518.292-0	0,00	0,00	628,20
1185/2018	01	9.754 TELEFONICA BRASIL:	17/12/2018	1.315,24	0,00	15.510.320-5	0,00	0,00	1.315,24
Total do Dia:	Qtd.:	21		327.589,78	0,00		0,00	0,00	327.589,78

Pagamento: 19/12/2018

2518-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBU	19/12/2018	725,70	0,00	15.523.025-8	0,00	0,00	725,70
RH000001QH	FLH	191 APPA	19/12/2018	204.749,59	0,00		0,00	0,00	204.749,59
RH000001QI	FLH	191 APPA	19/12/2018	711.874,36	0,00		0,00	0,00	711.874,36
RH000001R8	FLH	191 APPA	19/12/2018	1.304.431,45	0,00		0,00	0,00	1.304.431,45
RH000001QJ	PAJ	191 APPA	19/12/2018	30.554,64	0,00		0,00	0,00	30.554,64
348/2018A	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	19/12/2018	800.000,00	0,00	15.468.562-6	0,00	0,00	800.000,00
348/2018	01	9.856 CTO-CONSTRUTORA	19/12/2018	5.464.328,07	0,00	15.468.562-6	0,00	0,00	5.464.328,07
Total do Dia:	Qtd.:	7		8.516.663,81	0,00		0,00	0,00	8.516.663,81

Pagamento: 20/12/2018

3292-01	01	5 FOLHA DOLITORAL N	20/12/2018	4.636,36	0,00	15.497.427-0	0,00	0,00	4.636,36
185/2018	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	20/12/2018	5.957,30	0,00	15.516.875-7	0,00	0,00	5.957,30
183/2018	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	20/12/2018	222,81	0,00	15.516.806-4	0,00	0,00	222,81
1133-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	08/11/2018	1.504.141,66	0,00	15.409.025-8	0,00	0,00	1.504.141,66
1134-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	08/11/2018	287.057,02	0,00	15.409.322-2	0,00	0,00	287.057,02
1150-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	20/12/2018	2.006.560,20	0,00	15.462.260-8	0,00	0,00	2.006.560,20
1151-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	20/12/2018	412.439,44	0,00	15.462.274-8	0,00	0,00	412.439,44
177/18	INF	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	1.276,63	0,00	15.502.666-9	0,00	0,00	1.276,63
190/2018	INF	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	1.276,63	0,00	15.516.988-5	0,00	0,00	1.276,63
RH000001QA	INF	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	1.238.173,46	0,00		0,00	0,00	1.238.173,46
RH000001QM	INF	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	1.109.544,09	0,00		0,00	0,00	1.109.544,09
3690	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	14.725,52	0,00	15.466.375-4	0,00	0,00	14.725,52
3693	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	33.891,60	0,00	15.479.062-4	0,00	0,00	33.891,60
3696	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	677,60	0,00	15.468.731-9	0,00	0,00	677,60
3699	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	12.127,87	0,00	15.478.779-8	0,00	0,00	12.127,87
3704	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	19.275,83	0,00	15.479.047-0	0,00	0,00	19.275,83
3709	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	4.913,36	0,00	15.464.342-7	0,00	0,00	4.913,36
3712	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	4.587,83	0,00	15.462.701-4	0,00	0,00	4.587,83
3716	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	11.558,95	0,00	15.466.521-8	0,00	0,00	11.558,95
3719	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	3.939,74	0,00	15.474.711-7	0,00	0,00	3.939,74
3722	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	7.601,00	0,00	15.476.884-0	0,00	0,00	7.601,00
3733	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	2.393,81	0,00	15.468.732-7	0,00	0,00	2.393,81
3736	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	7.715,70	0,00	15.462.274-8	0,00	0,00	7.715,70
3739	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	37.537,69	0,00	15.462.260-8	0,00	0,00	37.537,69
3743	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	6.192,32	0,00	15.465.644-8	0,00	0,00	6.192,32
3761	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2018	46.511,37	0,00	15.471.641-6	0,00	0,00	46.511,37
2519-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBU	20/12/2018	969,45	0,00	15.525.422-0	0,00	0,00	969,45
110435-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	20/12/2018	3.589,44	0,00	15.498.180-2	0,00	0,00	3.589,44
184/2018	PAJ	184 NELIAGUIAR CUSTOE	20/12/2018	2.557,47	0,00	15.516.832-3	0,00	0,00	2.557,47
RH000001R6	FLH	191 APPA	20/12/2018	489.185,23	0,00		0,00	0,00	489.185,23
RH000001RB	FLH	191 APPA	20/12/2018	679.519,86	0,00		0,00	0,00	679.519,86
RH000001R7	PAJ	191 APPA	20/12/2018	12.731,22	0,00		0,00	0,00	12.731,22
RH000001RA	PAJ	191 APPA	20/12/2018	25.933,98	0,00		0,00	0,00	25.933,98
11/2018	01	208 SAMAE	20/12/2018	78,48	0,00	15.479.200-7	0,00	0,00	78,48
11/2018A	01	208 SAMAE	20/12/2018	78,48	0,00	15.479.200-7	0,00	0,00	78,48
184/2018A	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAN	20/12/2018	899,48	0,00	15.516.832-3	0,00	0,00	899,48
1745	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	29,11	0,00	15.464.369-9	0,00	0,00	29,11
1746	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	71,43	0,00	15.459.733-6	0,00	0,00	71,43
1747	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	12,36	0,00	15.454.820-3	0,00	0,00	12,36
1751	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	630,87	0,00	15.463.143-7	0,00	0,00	630,87
1752	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	1.338,68	0,00	15.466.375-4	0,00	0,00	1.338,68
1753	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	43,44	0,00	15.474.714-1	0,00	0,00	43,44
1754	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	3.851,32	0,00	15.479.062-4	0,00	0,00	3.851,32
1755	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	290,40	0,00	15.468.731-9	0,00	0,00	290,40
1756	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	1.378,17	0,00	15.478.779-8	0,00	0,00	1.378,17
1757	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	571,00	0,00	15.466.200-6	0,00	0,00	571,00
1758	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	1.752,35	0,00	15.479.047-0	0,00	0,00	1.752,35
1759	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	48,84	0,00	15.461.278-5	0,00	0,00	48,84

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
1760	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	893,33	0,00	15.464.342-7	0,00	0,00	893,33
1761	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	834,15	0,00	15.462.701-4	0,00	0,00	834,15
1762	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	7.401,22	0,00	15.466.398-3	0,00	0,00	7.401,22
1763	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	3.152,44	0,00	15.466.521-8	0,00	0,00	3.152,44
1764	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	358,16	0,00	15.474.711-7	0,00	0,00	358,16
1765	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	691,00	0,00	15.476.884-0	0,00	0,00	691,00
1766	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	156,16	0,00	15.460.207-0	0,00	0,00	156,16
1769	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	1.025,92	0,00	15.468.732-7	0,00	0,00	1.025,92
1770	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	7.014,28	0,00	15.462.274-8	0,00	0,00	7.014,28
1771	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	34.125,17	0,00	15.462.260-8	0,00	0,00	34.125,17
1772	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	180,23	0,00	15.463.389-8	0,00	0,00	180,23
1773	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	562,94	0,00	15.465.644-8	0,00	0,00	562,94
1776	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	608,42	0,00	15.463.045-7	0,00	0,00	608,42
1777	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	2.662,51	0,00	15.501.692-2	0,00	0,00	2.662,51
1778	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	455,38	0,00	15.501.692-2	0,00	0,00	455,38
1781	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	18.121,31	0,00	15.471.641-6	0,00	0,00	18.121,31
1782	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	109.186,25	0,00	15.471.641-6	0,00	0,00	109.186,25
163/2018	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	52,98	0,00	15.472.220-3	0,00	0,00	52,98
RH000001Q6	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	335.374,14	0,00		0,00	0,00	335.374,14
RH000001Q7	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	246.550,79	0,00		0,00	0,00	246.550,79
RH000001Q8	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	6.315,64	0,00		0,00	0,00	6.315,64
RH000001Q9	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	59.662,08	0,00		0,00	0,00	59.662,08
RH000001QE	IRJ	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	3.769,87	0,00		0,00	0,00	3.769,87
3613	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	1.859,84	0,00	15.420.747-3	0,00	0,00	1.859,84
3619	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	1.665,43	0,00	15.416.190-2	0,00	0,00	1.665,43
3622	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	3.040,74	0,00	15.416.190-2	0,00	0,00	3.040,74
3623	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	556,86	0,00	15.420.881-0	0,00	0,00	556,86
3626	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	3.213,15	0,00	15.428.198-3	0,00	0,00	3.213,15
3629	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	1.665,43	0,00	15.428.253-0	0,00	0,00	1.665,43
3632	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	1.232,99	0,00	15.425.810-8	0,00	0,00	1.232,99
3633	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	1.958,49	0,00	15.416.231-3	0,00	0,00	1.958,49
3639	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	79.299,99	0,00	15.409.025-8	0,00	0,00	79.299,99
3642	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	15.133,96	0,00	15.409.322-2	0,00	0,00	15.133,96
3643	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	2.802,62	0,00	15.424.150-7	0,00	0,00	2.802,62
3646	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	6.413,78	0,00	15.432.453-4	0,00	0,00	6.413,78
3649	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	558,70	0,00	15.432.415-1	0,00	0,00	558,70
3650	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	1.133,11	0,00	15.432.343-0	0,00	0,00	1.133,11
3652	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	134.536,13	0,00	15.423.887-5	0,00	0,00	134.536,13
3655	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	50.085,70	0,00	15.423.887-5	0,00	0,00	50.085,70
3658	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	8.148,42	0,00	15.433.848-9	0,00	0,00	8.148,42
3661	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	17.918,87	0,00	15.433.796-2	0,00	0,00	17.918,87
3662	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	151,40	0,00	15.423.619-8	0,00	0,00	151,40
3666	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	9.772,57	0,00	15.424.493-0	0,00	0,00	9.772,57
3669	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	3.789,03	0,00	15.422.241-3	0,00	0,00	3.789,03
3672	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	3.533,16	0,00	15.420.264-1	0,00	0,00	3.533,16
3673	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	29.963,11	0,00	15.424.487-5	0,00	0,00	29.963,11
3676	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	2.908,47	0,00	15.421.712-6	0,00	0,00	2.908,47
3678	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	421,38	0,00	15.423.587-6	0,00	0,00	421,38
3681	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	90,24	0,00	15.464.369-9	0,00	0,00	90,24
3682	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	221,42	0,00	15.459.733-6	0,00	0,00	221,42
3683	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	38,32	0,00	15.454.820-3	0,00	0,00	38,32
3684	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	8.253,79	0,00	15.466.128-0	0,00	0,00	8.253,79
3685	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	1.242,04	0,00	15.466.128-0	0,00	0,00	1.242,04
3691	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	134,67	0,00	15.474.714-1	0,00	0,00	134,67
3694	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	17.908,63	0,00	15.479.062-4	0,00	0,00	17.908,63
3697	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	900,24	0,00	15.468.731-9	0,00	0,00	900,24
3700	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2018	6.408,48	0,00	15.478.779-8	0,00	0,00	6.408,48
6585-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	20/12/2018	177.272,21	0,00	15.466.521-8	0,00	0,00	177.272,21
6698-01	01	689 SUPER IMAGEM DIGIT	20/12/2018	938,00	0,00	15.497.460-1	0,00	0,00	938,00
918501	01	9.596 BRÁSIDAS	20/12/2018	3.189,00	0,00	15.498.841-6	0,00	0,00	3.189,00
45/2018	01	9.670 UNIMED SEGURADOF	20/12/2018	65.205,00	0,00	15.485.509-2	0,00	0,00	65.205,00
28-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	20/12/2018	463.069,89	0,00	15.466.398-3	0,00	0,00	463.069,89
519/2018	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	20/12/2018	371.545,61	0,00	15.502.436-4	0,00	0,00	371.545,61
40801	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	20/12/2018	316,95	0,00	15.500.762-1	0,00	0,00	316,95
40901	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	20/12/2018	633,90	0,00	15.500.762-1	0,00	0,00	633,90
41001	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	20/12/2018	633,90	0,00	15.500.762-1	0,00	0,00	633,90

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
6630-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	20/12/2018	3.828,00	0,00	15.497.383-4	0,00	0,00	3.828,00
81553201	01	9.849 Scansource Brasil Di	20/12/2018	7.300,00	0,00	15.499.822-5	0,00	0,00	7.300,00

Total do Dia: Qtd.: 116 10.360.544,84 0,00 0,00 0,00 10.360.544,84

Pagamento: 21/12/2018

186/2018	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	21/12/2018	993,84	0,00	15.516.930-3	0,00	0,00	993,84
1416/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	21/12/2018	160.576,46	0,00	15.511.605-6	0,00	0,00	160.576,46
1417/2018	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	21/12/2018	16.625,52	0,00	15.511.624-2	0,00	0,00	16.625,52
IPEM	01	89 IPEM PR	21/12/2018	16.320,00	0,00	15.514.769-5	0,00	0,00	16.320,00
40/2018	01	107 CREA PR	21/12/2018	82,94	0,00	15.521.659-0	0,00	0,00	82,94
40/2018A	01	107 CREA PR	21/12/2018	82,94	0,00	15.521.659-0	0,00	0,00	82,94
40/2018B	01	107 CREA PR	21/12/2018	82,94	0,00	15.521.659-0	0,00	0,00	82,94
46272120*	01	110 COPEL-DIS	21/12/2018	34.502,26	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	34.502,26
46272125*	01	110 COPEL-DIS	21/12/2018	24.658,75	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	24.658,75
47553436*	01	110 COPEL-DIS	21/12/2018	780.447,52	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	780.447,52
48400306*	01	110 COPEL-DIS	21/12/2018	81,47	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	81,47
48640160*	01	110 COPEL-DIS	21/12/2018	1.047,62	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	1.047,62
48642053*	01	110 COPEL-DIS	21/12/2018	4.047,83	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	4.047,83
48714924*	01	110 COPEL-DIS	21/12/2018	2.915,60	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	2.915,60
48720416*	01	110 COPEL-DIS	21/12/2018	861,32	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	861,32
48724145*	01	110 COPEL-DIS	21/12/2018	1.215,70	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	1.215,70
48958758*	01	110 COPEL-DIS	21/12/2018	2.283,83	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	2.283,83
48958962*	01	110 COPEL-DIS	21/12/2018	108,47	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	108,47
48964276*	01	110 COPEL-DIS	21/12/2018	1.754,78	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	1.754,78
48966802*	01	110 COPEL-DIS	21/12/2018	1.130,40	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	1.130,40
48966814*	01	110 COPEL-DIS	21/12/2018	1.644,03	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	1.644,03
49387715*	01	110 COPEL-DIS	21/12/2018	80,63	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	80,63
49969366*	01	110 COPEL-DIS	21/12/2018	15.084,67	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	15.084,67
50185355*	01	110 COPEL-DIS	21/12/2018	46.685,67	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	46.685,67
50770860*	01	110 COPEL-DIS	21/12/2018	5.311,48	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	5.311,48
841/2018	01	111 COPEL-TELECOM	21/12/2018	100,95	0,00	15.484.368-0	0,00	0,00	100,95
941/2018A	01	111 COPEL-TELECOM	21/12/2018	62.608,76	0,00	15.484.368-0	0,00	0,00	62.608,76
RH000001QF	FLH	191 APPA	21/12/2018	7.529,71	0,00		0,00	0,00	7.529,71
RH000001QN	FLH	191 APPA	21/12/2018	125,66	0,00		0,00	0,00	125,66
RH000001QO	FLH	191 APPA	21/12/2018	474,12	0,00		0,00	0,00	474,12
RH000001QP	FLH	191 APPA	21/12/2018	532,62	0,00		0,00	0,00	532,62
RH000001QQ	FLH	191 APPA	21/12/2018	537,34	0,00		0,00	0,00	537,34
RH000001QR	FLH	191 APPA	21/12/2018	591,56	0,00		0,00	0,00	591,56
RH000001QS	FLH	191 APPA	21/12/2018	592,48	0,00		0,00	0,00	592,48
RH000001QT	FLH	191 APPA	21/12/2018	846,24	0,00		0,00	0,00	846,24
RH000001QU	FLH	191 APPA	21/12/2018	861,61	0,00		0,00	0,00	861,61
RH000001QV	FLH	191 APPA	21/12/2018	983,35	0,00		0,00	0,00	983,35
RH000001QW	FLH	191 APPA	21/12/2018	1.215,72	0,00		0,00	0,00	1.215,72
RH000001QX	FLH	191 APPA	21/12/2018	1.376,83	0,00		0,00	0,00	1.376,83
RH000001QY	FLH	191 APPA	21/12/2018	1.390,54	0,00		0,00	0,00	1.390,54
RH000001QZ	FLH	191 APPA	21/12/2018	1.441,57	0,00		0,00	0,00	1.441,57
RH000001R0	FLH	191 APPA	21/12/2018	1.527,75	0,00		0,00	0,00	1.527,75
RH000001R1	FLH	191 APPA	21/12/2018	1.641,62	0,00		0,00	0,00	1.641,62
RH000001R2	FLH	191 APPA	21/12/2018	1.680,61	0,00		0,00	0,00	1.680,61
RH000001R3	FLH	191 APPA	21/12/2018	2.083,89	0,00		0,00	0,00	2.083,89
RH000001R4	FLH	191 APPA	21/12/2018	2.821,52	0,00		0,00	0,00	2.821,52
RH000001R5	FLH	191 APPA	21/12/2018	3.265,24	0,00		0,00	0,00	3.265,24
655944-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	21/12/2018	400.803,80	0,00	15.491.059-0	0,00	0,00	400.803,80
655949-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	21/12/2018	59.336,97	0,00	15.491.059-0	0,00	0,00	59.336,97
14/2018	01	263 ECT DR DO PARANA	21/12/2018	2.349,59	0,00	15.508.259-3	0,00	0,00	2.349,59
527/2018	GRU	273 ANVISA	21/12/2018	6.757,20	0,00	15.510.273-0	0,00	0,00	6.757,20
39/2018	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	21/12/2018	1.866.033,61	0,00	15.521.456-2	0,00	0,00	1.866.033,61
39/2018A	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	21/12/2018	673.562,40	0,00	15.521.456-2	0,00	0,00	673.562,40
41/2018COFINS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	21/12/2018	2.196.032,61	0,00	15.513.468-2	0,00	0,00	2.196.032,61
41/2018PIS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	21/12/2018	470.487,09	0,00	15.513.468-2	0,00	0,00	470.487,09
1416/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	21/12/2018	12.422,68	0,00	15.511.605-6	0,00	0,00	12.422,68
1417/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	21/12/2018	1.286,34	0,00	15.511.624-2	0,00	0,00	1.286,34
62/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	21/12/2018	430.225,20	0,00	15.499.533-1	0,00	0,00	430.225,20
32495-01	01	9.651 O ESTADO DE SÃO PA	21/12/2018	2.720,00	0,00	15.518.829-4	0,00	0,00	2.720,00

Total do Dia: Qtd.: 59 7.334.873,85 0,00 0,00 0,00 7.334.873,85

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2018 a 31/12/2018

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vir. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vir. Pago
Pagamento: 08/01/2019									
RH000001QG	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	21/12/2018	1.682,98	0,00		0,00	0,00	1.682,98
Total do Dia:	Qtd.:	1		1.682,98	0,00		0,00	0,00	1.682,98
Pagamento: 22/01/2019									
RH000001R9	PAJ	191 APPA	21/12/2018	231,20	0,00		0,00	0,00	231,20
Total do Dia:	Qtd.:	1		231,20	0,00		0,00	0,00	231,20
Total da Filial:	Qtd.:	3.926		302.668.967,40	0,00		0,00	0,00	302.668.967,40
Total da Empresa:	Qtd.:	3.926		302.668.967,40	0,00		0,00	0,00	302.668.967,40