

**Por Fornecedor - MM**

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Título                          | Tipo Port. | Cart. | Vencto.                                  | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago     |
|---------------------------------|------------|-------|--|-------------|--------|---------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Grupo de Contas a Pagar:</b> |            |       |  |             |        |               |           |          |               |
| Fornecedor:                     | 1          |       | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ        |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 217                                      |             |        | 11.196.684,20 | 0,00      | 0,00     | 11.196.684,20 |
| Fornecedor:                     | 5          |       | FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA               |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 9  |             |        | 35.333,55     | 0,00      | 0,00     | 35.333,55     |
| Fornecedor:                     | 7          |       | ACQUAPLAN TECNOLOGIA E CONSULTORIA AMBIE |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 31.564,25     | 0,00      | 0,00     | 31.564,25     |
| Fornecedor:                     | 10         |       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA         |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 2  |             |        | 3.060,86      | 0,00      | 0,00     | 3.060,86      |
| Fornecedor:                     | 14         |       | GENTE SEGURADORA SA                      |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 22.199,37     | 0,00      | 0,00     | 22.199,37     |
| Fornecedor:                     | 16         |       | AGUA MINERAL TIMBU LTDA                  |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 17                                       |             |        | 28.514,58     | 0,00      | 0,00     | 28.514,58     |
| Fornecedor:                     | 21         |       | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES PORT |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 12                                       |             |        | 67.200,00     | 0,00      | 0,00     | 67.200,00     |
| Fornecedor:                     | 25         |       | ANINSETO DE DETIZADORA LTDA              |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 12                                       |             |        | 335.232,40    | 0,00      | 0,00     | 335.232,40    |
| Fornecedor:                     | 28         |       | BRF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA             |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 3  |             |        | 136.336,63    | 0,00      | 0,00     | 136.336,63    |
| Fornecedor:                     | 35         |       | H M S TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE CACAMBAS  |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 19                                       |             |        | 1.191.684,74  | 0,00      | 0,00     | 1.191.684,74  |
| Fornecedor:                     | 36         |       | EMPARLIMP LIMPEZA LTDA                   |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 22                                       |             |        | 5.407.147,22  | 0,00      | 0,00     | 5.407.147,22  |
| Fornecedor:                     | 41         |       | PAULO CESAR RODRIGUES                    |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 14                                       |             |        | 81.373,93     | 0,00      | 0,00     | 81.373,93     |
| Fornecedor:                     | 50         |       | COSTA SUL DRAGAGEM E SERVIÇOS SUBAQUATIC |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 12                                       |             |        | 572.158,80    | 0,00      | 0,00     | 572.158,80    |
| Fornecedor:                     | 51         |       | ANTONIA MARTINS GONÇALVES                |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 13                                       |             |        | 2.896,53      | 0,00      | 0,00     | 2.896,53      |
| Fornecedor:                     | 53         |       | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC  |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 2  |             |        | 69.050,48     | 0,00      | 0,00     | 69.050,48     |
| Fornecedor:                     | 56         |       | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO  |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 2  |             |        | 113.013,06    | 0,00      | 0,00     | 113.013,06    |
| Fornecedor:                     | 59         |       | DTA ENGENHARIA LTDA                      |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 14                                       |             |        | 42.679.295,49 | 0,00      | 0,00     | 42.679.295,49 |
| Fornecedor:                     | 61         |       | ARIVALDIR NASCIMENTO LOPES - ME          |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 12                                       |             |        | 452.976,91    | 0,00      | 0,00     | 452.976,91    |
| Fornecedor:                     | 66         |       | ASA NORTE ASSESSORIA E SERVIÇOS S/S LTDA |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 9  |             |        | 82.842,32     | 0,00      | 0,00     | 82.842,32     |
| Fornecedor:                     | 80         |       | BRANCO, RODRIGUES & CIA LTDA - ME        |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor:            | Qtd.:      |       | 3  |             |        | 385.545,56    | 0,00      | 0,00     | 385.545,56    |

## Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Título               | Tipo Port. | Cart. | Vencto.                                  | Prov. Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago     |
|----------------------|------------|-------|--|--------------|--------|---------------|-----------|----------|---------------|
| Fornecedor:          |            | 86    | PARANAGUÁ SANEAMENTO S/A                 |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 26                                       |              |        | 3.094.645,13  | 0,00      | 0,00     | 3.094.645,13  |
| Fornecedor:          |            | 88    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 40                                       |              |        | 5.099.673,63  | 0,00      | 0,00     | 5.099.673,63  |
| Fornecedor:          |            | 89    | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO D |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 19                                       |              |        | 144.801,20    | 0,00      | 0,00     | 144.801,20    |
| Fornecedor:          |            | 93    | INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA            |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 11                                       |              |        | 8.282,08      | 0,00      | 0,00     | 8.282,08      |
| Fornecedor:          |            | 96    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 178                                      |              |        | 18.887.515,62 | 0,00      | 0,00     | 18.887.515,62 |
| Fornecedor:          |            | 98    | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E  |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 73                                       |              |        | 4.411.826,24  | 0,00      | 0,00     | 4.411.826,24  |
| Fornecedor:          |            | 100   | INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA    |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 6  |              |        | 20.428,47     | 0,00      | 0,00     | 20.428,47     |
| Fornecedor:          |            | 107   | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 7  |              |        | 704,53        | 0,00      | 0,00     | 704,53        |
| Fornecedor:          |            | 108   | CONSORCIO TUCUMANN/REDRAM                |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 2  |              |        | 319.816,34    | 0,00      | 0,00     | 319.816,34    |
| Fornecedor:          |            | 110   | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                  |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 209                                      |              |        | 10.530.127,70 | 0,00      | 0,00     | 10.530.127,70 |
| Fornecedor:          |            | 111   | COPEL TELECOMUNICACOES S.A.              |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 24                                       |              |        | 848.344,29    | 0,00      | 0,00     | 848.344,29    |
| Fornecedor:          |            | 113   | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTA |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 26                                       |              |        | 149.242,00    | 0,00      | 0,00     | 149.242,00    |
| Fornecedor:          |            | 122   | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE TRAN         |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |              |        | 5.386,78      | 0,00      | 0,00     | 5.386,78      |
| Fornecedor:          |            | 125   | DISDIARIOS DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OFIC |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 8  |              |        | 8.016,40      | 0,00      | 0,00     | 8.016,40      |
| Fornecedor:          |            | 126   | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA  |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 2  |              |        | 594.863,84    | 0,00      | 0,00     | 594.863,84    |
| Fornecedor:          |            | 134   | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARA |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 7  |              |        | 4.581,65      | 0,00      | 0,00     | 4.581,65      |
| Fornecedor:          |            | 135   | POSTOS MAHLE LTDA - EPP                  |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 11                                       |              |        | 135.165,60    | 0,00      | 0,00     | 135.165,60    |
| Fornecedor:          |            | 156   | EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.      |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 7  |              |        | 21.686,20     | 0,00      | 0,00     | 21.686,20     |
| Fornecedor:          |            | 157   | UNIMED DE PARANAGUA COOPERATIVA DE TRABA |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 36                                       |              |        | 8.203.873,93  | 0,00      | 0,00     | 8.203.873,93  |
| Fornecedor:          |            | 163   | TREZE COMERCIAL LTDA - EPP               |              |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |              |        | 13.936,00     | 0,00      | 0,00     | 13.936,00     |
| Fornecedor:          |            | 169   | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA  |              |        |               |           |          |               |

## Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Título               | Tipo Port. | Cart. | Vencto.                                   | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago     |
|----------------------|------------|-------|---|-------------|--------|---------------|-----------|----------|---------------|
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 7   |             |        | 1.037,22      | 0,00      | 0,00     | 1.037,22      |
| Fornecedor:          | 183        |       | VARA DO TRABALHO DE PARANAGUA             |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 140                                       |             |        | 16.047.211,90 | 0,00      | 0,00     | 16.047.211,90 |
| Fornecedor:          | 184        |       | NELI AGUIAR CUSTODIO                      |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 13  |             |        | 33.247,11     | 0,00      | 0,00     | 33.247,11     |
| Fornecedor:          | 186        |       | VIACAO GRACIOSA LTDA                      |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 10  |             |        | 19.582,50     | 0,00      | 0,00     | 19.582,50     |
| Fornecedor:          | 191        |       | ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E   |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 267                                       |             |        | 45.253.472,58 | 0,00      | 0,00     | 45.253.472,58 |
| Fornecedor:          | 195        |       | VIACAO ROCIO LTDA                         |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 14  |             |        | 100.345,92    | 0,00      | 0,00     | 100.345,92    |
| Fornecedor:          | 204        |       | O I S.A.                                  |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 24  |             |        | 190.486,06    | 0,00      | 0,00     | 190.486,06    |
| Fornecedor:          | 208        |       | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG  |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 24  |             |        | 10.280,59     | 0,00      | 0,00     | 10.280,59     |
| Fornecedor:          | 209        |       | VINICIUS AGUIAR RAMOS                     |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 13  |             |        | 11.693,24     | 0,00      | 0,00     | 11.693,24     |
| Fornecedor:          | 214        |       | OPENPORT SISTEMAS LTDA - EPP              |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 8   |             |        | 875.386,82    | 0,00      | 0,00     | 875.386,82    |
| Fornecedor:          | 224        |       | LITOPAV CONSTRUCOES LTDA                  |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12  |             |        | 1.466.846,07  | 0,00      | 0,00     | 1.466.846,07  |
| Fornecedor:          | 229        |       | MINISTERIO DA FAZENDA                     |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 772                                       |             |        | 14.476.362,99 | 0,00      | 0,00     | 14.476.362,99 |
| Fornecedor:          | 230        |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO D  |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12  |             |        | 12.905.919,16 | 0,00      | 0,00     | 12.905.919,16 |
| Fornecedor:          | 238        |       | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 49  |             |        | 6.107.902,90  | 0,00      | 0,00     | 6.107.902,90  |
| Fornecedor:          | 251        |       | TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS L  |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 4   |             |        | 69.306,78     | 0,00      | 0,00     | 69.306,78     |
| Fornecedor:          | 263        |       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA  |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12  |             |        | 25.474,99     | 0,00      | 0,00     | 25.474,99     |
| Fornecedor:          | 267        |       | BOLSA AUXILIO - ESTAGIÁRIOS               |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12  |             |        | 284.162,20    | 0,00      | 0,00     | 284.162,20    |
| Fornecedor:          | 275        |       | 1ª VARA FEDERAL DE PARANAGUÁ              |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 46  |             |        | 71.314.579,09 | 0,00      | 0,00     | 71.314.579,09 |
| Fornecedor:          | 276        |       | VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE PA  |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 50  |             |        | 6.643.447,69  | 0,00      | 0,00     | 6.643.447,69  |
| Fornecedor:          | 278        |       | AUTO POSTO TRANSCAP LTDA                  |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 7   |             |        | 20.103,00     | 0,00      | 0,00     | 20.103,00     |
| Fornecedor:          | 282        |       | GENSET ENERGY LTDA - ME                   |             |        |               |           |          |               |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1   |             |        | 2.821,88      | 0,00      | 0,00     | 2.821,88      |

## Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Título               | Tipo Port. | Cart. | Vencto.                                  | Prov. Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago    |
|----------------------|------------|-------|--|--------------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|
| Fornecedor:          |            | 295   | ASSOCIACAO DA GUARDA PORTUARIA DE PARANA |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12                                       |              |        | 28.400,00     | 0,00      | 0,00     | 28.400,00    |
| Fornecedor:          |            | 297   | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PA |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12                                       |              |        | 24.802,93     | 0,00      | 0,00     | 24.802,93    |
| Fornecedor:          |            | 298   | PARANA BANCO S/A                         |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12                                       |              |        | 945.501,70    | 0,00      | 0,00     | 945.501,70   |
| Fornecedor:          |            | 299   | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A          |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12                                       |              |        | 5.695,38      | 0,00      | 0,00     | 5.695,38     |
| Fornecedor:          |            | 301   | ICATU SEGUROS S/A                        |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12                                       |              |        | 209,16        | 0,00      | 0,00     | 209,16       |
| Fornecedor:          |            | 302   | SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO P |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12                                       |              |        | 3.343,36      | 0,00      | 0,00     | 3.343,36     |
| Fornecedor:          |            | 303   | SIND TRABS EMPS ADM SERV CAP PORT PRIVS  |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 14                                       |              |        | 620.355,94    | 0,00      | 0,00     | 620.355,94   |
| Fornecedor:          |            | 305   | BANCO DO BRASIL SA                       |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12                                       |              |        | 66.071,19     | 0,00      | 0,00     | 66.071,19    |
| Fornecedor:          |            | 313   | CARLOSEIDAM DE ASSIS                     |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 5  |              |        | 24.193,56     | 0,00      | 0,00     | 24.193,56    |
| Fornecedor:          |            | 321   | EXTINCOM DO BRASIL - COM E MANUTENÇÃO DE |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |              |        | 20.680,21     | 0,00      | 0,00     | 20.680,21    |
| Fornecedor:          |            | 323   | NORMA SANTOS DE FREITAS & CIA LTDA       |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 4  |              |        | 20.608,40     | 0,00      | 0,00     | 20.608,40    |
| Fornecedor:          |            | 327   | ALPINA BRIGGS DEFESA AMBIENTAL S/A       |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12                                       |              |        | 2.281.778,92  | 0,00      | 0,00     | 2.281.778,92 |
| Fornecedor:          |            | 332   | LUIZ FERNANDO GARCIA DA SILVA            |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |              |        | 7.753,19      | 0,00      | 0,00     | 7.753,19     |
| Fornecedor:          |            | 359   | NELSON NASCIMENTO                        |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |              |        | 348.188,68    | 0,00      | 0,00     | 348.188,68   |
| Fornecedor:          |            | 390   | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA    |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 8  |              |        | 36.941,76     | 0,00      | 0,00     | 36.941,76    |
| Fornecedor:          |            | 399   | PAULO ROBERTO DOS SANTOS                 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |              |        | 85.498,35     | 0,00      | 0,00     | 85.498,35    |
| Fornecedor:          |            | 411   | SODEMAR ARAUJO MATTAR                    |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |              |        | 277.636,99    | 0,00      | 0,00     | 277.636,99   |
| Fornecedor:          |            | 417   | RENATO SERGIO CURY DA PAZ                |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |              |        | 206,63        | 0,00      | 0,00     | 206,63       |
| Fornecedor:          |            | 434   | CONSTRUTORA DANILO BANDEIRA LTDA.        |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |              |        | 8.411,02      | 0,00      | 0,00     | 8.411,02     |
| Fornecedor:          |            | 448   | D. J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 2  |              |        | 8.518,92      | 0,00      | 0,00     | 8.518,92     |
| Fornecedor:          |            | 454   | RENATO HUMBERTO XAVIER                   |              |        |               |           |          |              |

## Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Título               | Tipo Port. | Cart. | Vencto.                          | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago  |
|----------------------|------------|-------|----------------------------------|-------------|--------|---------------|-----------|----------|------------|
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1                                |             |        | 629.214,79    | 0,00      | 0,00     | 629.214,79 |
| Fornecedor:          | 455        |       | JOBEMIRANDA TEODORO              |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1                                |             |        | 209.212,34    | 0,00      | 0,00     | 209.212,34 |
| Fornecedor:          | 517        |       | OTAVIO DA SILVA                  |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1                                |             |        | 310.485,80    | 0,00      | 0,00     | 310.485,80 |
| Fornecedor:          | 521        |       | ALBERTO PEREIRA JUNIOR           |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1                                |             |        | 853.922,24    | 0,00      | 0,00     | 853.922,24 |
| Fornecedor:          | 529        |       | CARLOS SILVA NETO                |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1                                |             |        | 457.089,68    | 0,00      | 0,00     | 457.089,68 |
| Fornecedor:          | 530        |       | CARLOS ALBERTO ELIAS             |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1                                |             |        | 180.297,25    | 0,00      | 0,00     | 180.297,25 |
| Fornecedor:          | 531        |       | ELIO ELIAS FERNANDES             |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1                                |             |        | 165.009,43    | 0,00      | 0,00     | 165.009,43 |
| Fornecedor:          | 535        |       | ALDO CIRO FERNANDES              |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1                                |             |        | 19.026,32     | 0,00      | 0,00     | 19.026,32  |
| Fornecedor:          | 539        |       | CLEUZA GONÇALVES DA SILVA        |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1                                |             |        | 323.869,24    | 0,00      | 0,00     | 323.869,24 |
| Fornecedor:          | 555        |       | RODOLFO GABILAN                  |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1                                |             |        | 19.657,02     | 0,00      | 0,00     | 19.657,02  |
| Fornecedor:          | 569        |       | OSEIAS ALVES LEITE               |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1                                |             |        | 206,63        | 0,00      | 0,00     | 206,63     |
| Fornecedor:          | 570        |       | SERGIO HENRIQUE MARQUES          |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1                                |             |        | 499.658,19    | 0,00      | 0,00     | 499.658,19 |
| Fornecedor:          | 585        |       | CELSO LUIZ MARCELINO             |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1                                |             |        | 206,63        | 0,00      | 0,00     | 206,63     |
| Fornecedor:          | 618        |       | NILSON HANKE CAMARGO             |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12                               |             |        | 53.806,16     | 0,00      | 0,00     | 53.806,16  |
| Fornecedor:          | 619        |       | JOAO ARTHUR MOHR                 |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1                                |             |        | 4.216,10      | 0,00      | 0,00     | 4.216,10   |
| Fornecedor:          | 682        |       | MD SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA   |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 13                               |             |        | 50.415,88     | 0,00      | 0,00     | 50.415,88  |
| Fornecedor:          | 689        |       | SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA.       |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 4                                |             |        | 13.336,97     | 0,00      | 0,00     | 13.336,97  |
| Fornecedor:          | 691        |       | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1                                |             |        | 7.128,72      | 0,00      | 0,00     | 7.128,72   |
| Fornecedor:          | 697        |       | ROGERIO AMADO BARZELLAY          |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1                                |             |        | 6.777,96      | 0,00      | 0,00     | 6.777,96   |
| Fornecedor:          | 718        |       | GINO SCHLESINGER                 |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 3                                |             |        | 8.917,26      | 0,00      | 0,00     | 8.917,26   |
| Fornecedor:          | 733        |       | DOUGLAS BATISTA SALGUEIRO        |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1                                |             |        | 137.907,42    | 0,00      | 0,00     | 137.907,42 |

## Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Título               | Tipo Port. | Cart. | Vencto.                                  | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago  |
|----------------------|------------|-------|--|-------------|--------|---------------|-----------|----------|------------|
| Fornecedor:          |            | 740   | JULIANA LOPES VENDRAMI                   |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 8.636,43      | 0,00      | 0,00     | 8.636,43   |
| Fornecedor:          |            | 745   | LUCILIA FELICIDADE DIAS                  |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 7  |             |        | 9.073,68      | 0,00      | 0,00     | 9.073,68   |
| Fornecedor:          |            | 746   | JOSÉ LUIZ BOVO                           |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 7  |             |        | 9.233,88      | 0,00      | 0,00     | 9.233,88   |
| Fornecedor:          |            | 755   | FABRICIO MONFORT BARBOZA                 |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 205,00        | 0,00      | 0,00     | 205,00     |
| Fornecedor:          |            | 757   | FELIPE DA SILVA CORDEIRO                 |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 3.500,00      | 0,00      | 0,00     | 3.500,00   |
| Fornecedor:          |            | 767   | JOÃO PAULO RIBEIRO SANTANA               |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 2  |             |        | 20.327,85     | 0,00      | 0,00     | 20.327,85  |
| Fornecedor:          |            | 768   | ANDRÉ LUIZ PIOLI BERNASCKI               |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 6.777,96      | 0,00      | 0,00     | 6.777,96   |
| Fornecedor:          |            | 769   | MARCUS VINICIUS FREITAS DOS SANTOS       |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 2  |             |        | 20.327,85     | 0,00      | 0,00     | 20.327,85  |
| Fornecedor:          |            | 770   | RICHARD AMATUZZI FRANCO                  |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 4  |             |        | 250.751,69    | 0,00      | 0,00     | 250.751,69 |
| Fornecedor:          |            | 779   | ROSSANO REOLON                           |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 9.281,38      | 0,00      | 0,00     | 9.281,38   |
| Fornecedor:          |            | 793   | VALDIR FRANCA DOS SANTOS                 |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 244,26        | 0,00      | 0,00     | 244,26     |
| Fornecedor:          |            | 795   | FERNANDO BUENO DE CASTRO                 |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 6  |             |        | 29.603,47     | 0,00      | 0,00     | 29.603,47  |
| Fornecedor:          |            | 796   | GIOVANI DA SILVA FERREIRA                |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 5  |             |        | 21.496,68     | 0,00      | 0,00     | 21.496,68  |
| Fornecedor:          |            | 797   | LEANDRO PAZZETTO ARRUDA                  |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 5  |             |        | 22.919,10     | 0,00      | 0,00     | 22.919,10  |
| Fornecedor:          |            | 798   | ANDRE RICARDO DA NOVA TELLES             |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 5  |             |        | 7.282,20      | 0,00      | 0,00     | 7.282,20   |
| Fornecedor:          |            | 799   | CLAUDIO ROBERTO WEIRICH GOMES DOS SANTOS |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 5  |             |        | 16.479,70     | 0,00      | 0,00     | 16.479,70  |
| Fornecedor:          |            | 800   | JOÃO CARLOS ORTEGA                       |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 5  |             |        | 7.282,20      | 0,00      | 0,00     | 7.282,20   |
| Fornecedor:          |            | 801   | LUIZ AUGUSTO SILVA                       |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 5  |             |        | 6.481,20      | 0,00      | 0,00     | 6.481,20   |
| Fornecedor:          |            | 802   | MARCIO FERNANDO NUNES                    |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 5  |             |        | 7.282,20      | 0,00      | 0,00     | 7.282,20   |
| Fornecedor:          |            | 803   | REINHOLD STEPHANES                       |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 5  |             |        | 7.282,20      | 0,00      | 0,00     | 7.282,20   |
| Fornecedor:          |            | 804   | SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA             |             |        |               |           |          |            |

## Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Título               | Tipo Port. | Cart. | Vencto.                                  | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago    |
|----------------------|------------|-------|--|-------------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 5  |             |        | 6.481,20      | 0,00      | 0,00     | 6.481,20     |
| Fornecedor:          | 821        |       | JOÃO EVARISTO DEBIASI                    |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 5  |             |        | 15.774,41     | 0,00      | 0,00     | 15.774,41    |
| Fornecedor:          | 822        |       | WELBY PEREIRA SALES                      |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 4  |             |        | 16.864,40     | 0,00      | 0,00     | 16.864,40    |
| Fornecedor:          | 827        |       | HENRIQUE GUSTAVO VIEIRA PIRES            |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 225,00        | 0,00      | 0,00     | 225,00       |
| Fornecedor:          | 830        |       | DANIEL ROMANOWSKI                        |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 10.215,85     | 0,00      | 0,00     | 10.215,85    |
| Fornecedor:          | 7.001      |       | DIRCEU BRITTES 0000531-65.2013.5.09.0322 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 35.062,81     | 0,00      | 0,00     | 35.062,81    |
| Fornecedor:          | 7.002      |       | CLAISON PAULO LOURENÇO 0000489-72.2015.5 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 6.690,17      | 0,00      | 0,00     | 6.690,17     |
| Fornecedor:          | 7.003      |       | IROMAR BEZERRA DA SILVA 0001728-53.2011. |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 172.257,45    | 0,00      | 0,00     | 172.257,45   |
| Fornecedor:          | 7.004      |       | ANTONIO DE JESUS OLMO 0009800-12.2005.5. |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 900.751,37    | 0,00      | 0,00     | 900.751,37   |
| Fornecedor:          | 7.005      |       | HERALDO DE ARAUJO 0000820-25.2013.5.09.0 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 107.218,19    | 0,00      | 0,00     | 107.218,19   |
| Fornecedor:          | 7.006      |       | ALMO LUIS CARMO ANDRIOLI 0105700-41.2008 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 174.993,01    | 0,00      | 0,00     | 174.993,01   |
| Fornecedor:          | 7.008      |       | MARCIO RENATO DE SOUZA 0170300-42.2006.5 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 4  |             |        | 1.907.607,91  | 0,00      | 0,00     | 1.907.607,91 |
| Fornecedor:          | 7.009      |       | ALCIMAR DE OLIVEIRA 0001340-48.2014.5.09 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 3.292,29      | 0,00      | 0,00     | 3.292,29     |
| Fornecedor:          | 7.010      |       | MARCIO PIRES MENDES 0001980-51.2014.5.09 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 1.500,00      | 0,00      | 0,00     | 1.500,00     |
| Fornecedor:          | 7.011      |       | EDUARD MASSAYUKI UYETAQUI 0002314-58.201 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 165.349,42    | 0,00      | 0,00     | 165.349,42   |
| Fornecedor:          | 7.012      |       | LUIZ ANTONIO DA SILVA OLIVERIO 0000729-5 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 3.500,00      | 0,00      | 0,00     | 3.500,00     |
| Fornecedor:          | 7.013      |       | JOSÉ CARLOS ALVES 0001467-122016.5.09.41 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 3  |             |        | 48.511,85     | 0,00      | 0,00     | 48.511,85    |
| Fornecedor:          | 7.014      |       | WALTER DA SILVA CAETANO 0001380-71.2012. |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 116.360,26    | 0,00      | 0,00     | 116.360,26   |
| Fornecedor:          | 7.015      |       | EDSON JOSE KIENTEKA 65100-41.2009.5.09.0 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 316.117,59    | 0,00      | 0,00     | 316.117,59   |
| Fornecedor:          | 7.016      |       | JEOVÁ HENRIQUE COSTA 0001547-52.2011.5.0 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 38.167,20     | 0,00      | 0,00     | 38.167,20    |
| Fornecedor:          | 7.017      |       | JOSÉ CARLOS JANUÁRIO 0001727-68.2011.5.0 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 1.986,78      | 0,00      | 0,00     | 1.986,78     |

## Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Título               | Tipo Port. Cart. | Vencto.                                  | Prov. Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago  |
|----------------------|------------------|--|--------------|--------|---------------|-----------|----------|------------|
| Fornecedor:          | 7.018            | ADRIANA NONATO DE MIRANDA 0001473-19.201 |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 486,84        | 0,00      | 0,00     | 486,84     |
| Fornecedor:          | 7.019            | RUBEN GONÇALVES 0001919-66.2014.5.09.032 |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 556,36        | 0,00      | 0,00     | 556,36     |
| Fornecedor:          | 7.020            | AROLDO CARDOSO MANSO 0000479-69.2013.5.0 |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 2  |              |        | 9.828,51      | 0,00      | 0,00     | 9.828,51   |
| Fornecedor:          | 7.021            | ALEXANDRE PAPOULIAS 0002093-36.2013.5.09 |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 484.941,70    | 0,00      | 0,00     | 484.941,70 |
| Fornecedor:          | 7.022            | TOMAS TORRES OCAMPOS 0254600-32.2009.5.0 |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 926.267,35    | 0,00      | 0,00     | 926.267,35 |
| Fornecedor:          | 7.023            | EDSON MANTOVANI JUNIOR RT 0337400-17.200 |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 420.209,13    | 0,00      | 0,00     | 420.209,13 |
| Fornecedor:          | 7.024            | WALTER RICHTER NETO 0001736-03.2011.5.09 |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 391.364,05    | 0,00      | 0,00     | 391.364,05 |
| Fornecedor:          | 7.025            | JOACIR GONÇALVES DA SILVA RT 0097100-70. |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 103.074,28    | 0,00      | 0,00     | 103.074,28 |
| Fornecedor:          | 7.026            | ANGELO GRACIANO MAGAFA 0000261-68.2013.5 |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 307.657,43    | 0,00      | 0,00     | 307.657,43 |
| Fornecedor:          | 7.027            | ELIANE MANUEL CARLIM RT 0328000-52.2009. |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 98.425,86     | 0,00      | 0,00     | 98.425,86  |
| Fornecedor:          | 7.028            | JAAZIEL MENDES DA SILVA 0234900-41.2007. |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 2  |              |        | 111.348,14    | 0,00      | 0,00     | 111.348,14 |
| Fornecedor:          | 7.029            | RANULFO EGYDYO SOTOMAIOR 00000015-59.201 |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 2  |              |        | 29.084,70     | 0,00      | 0,00     | 29.084,70  |
| Fornecedor:          | 7.030            | IZAQUE BATISTA SANTANA 00893.2012.322.09 |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 252.739,95    | 0,00      | 0,00     | 252.739,95 |
| Fornecedor:          | 7.031            | AMAURI CORREA 00007137520850900322       |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 9.828,51      | 0,00      | 0,00     | 9.828,51   |
| Fornecedor:          | 7.032            | SORMANI PRADO DE FREITAS 0000131-65.2019 |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 9.828,51      | 0,00      | 0,00     | 9.828,51   |
| Fornecedor:          | 7.033            | JOAQUIM TRAMUJAS NETO SOCIEDADE DE ADVOG |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 2.055,14      | 0,00      | 0,00     | 2.055,14   |
| Fornecedor:          | 7.034            | SERGIO PONTES RIBEIRO 0000632-61.2015.5. |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 12.847,61     | 0,00      | 0,00     | 12.847,61  |
| Fornecedor:          | 7.035            | OSMAR FERNANDES RODRIGUES FILHO RT 00019 |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 675,42        | 0,00      | 0,00     | 675,42     |
| Fornecedor:          | 7.036            | VALDECIR DA CUNHA NASCIMENTO AUTOS 00000 |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 8.500,00      | 0,00      | 0,00     | 8.500,00   |
| Fornecedor:          | 7.037            | BELMIRO MENDES DA SILVA AUTOS 0001022-02 |              |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 3.198,16      | 0,00      | 0,00     | 3.198,16   |
| Fornecedor:          | 7.038            | LEONE MARQUES THOMAZ AUTOS 0001398-22.20 |              |        |               |           |          |            |



## Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Título               | Tipo Port. | Cart. | Vencto.                                  | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago    |
|----------------------|------------|-------|--|-------------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 13.411,24     | 0,00      | 0,00     | 13.411,24    |
| Fornecedor:          | 7.039      |       | SERGIO ANTONIO PEREIRA DA SILVA 0177500- |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 11.676,41     | 0,00      | 0,00     | 11.676,41    |
| Fornecedor:          | 7.040      |       | ALEXANDRE ALBO DA COSTA 0070200-19.2005. |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 132.763,32    | 0,00      | 0,00     | 132.763,32   |
| Fornecedor:          | 7.041      |       | SALVADOR NASCIMENTO DOS SANTOS 0145500-4 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 81.996,31     | 0,00      | 0,00     | 81.996,31    |
| Fornecedor:          | 7.042      |       | DIRCEU BRAZILIO BORGES 0000696.37.2016.5 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 130.294,39    | 0,00      | 0,00     | 130.294,39   |
| Fornecedor:          | 7.043      |       | EDSON BATISTA MUSSE 0000653-78.2013.5.09 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 85.143,95     | 0,00      | 0,00     | 85.143,95    |
| Fornecedor:          | 7.044      |       | AUGUSTO KAIQUE DA SILVA GONÇALVES 000070 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 8.002,95      | 0,00      | 0,00     | 8.002,95     |
| Fornecedor:          | 7.045      |       | EDSON ARANTES GUIMARÃES SOARES 0002252-4 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 81.181,77     | 0,00      | 0,00     | 81.181,77    |
| Fornecedor:          | 7.046      |       | DAVI ALVES DE ARAÚJO 0001254-77.2014.5.0 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 4.913,82      | 0,00      | 0,00     | 4.913,82     |
| Fornecedor:          | 7.047      |       | JOSÉ BATISTA DA SILVA - 0090500-36.2004. |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 409.154,77    | 0,00      | 0,00     | 409.154,77   |
| Fornecedor:          | 7.048      |       | ISRAEL NUNES GARCIA - 0000418-36.2016.5. |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 11.091,19     | 0,00      | 0,00     | 11.091,19    |
| Fornecedor:          | 7.049      |       | AMAURI DE CAMPOS - 0108500-84.2004.5.09. |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 487.791,89    | 0,00      | 0,00     | 487.791,89   |
| Fornecedor:          | 7.050      |       | NIVALDO RIBEIRO 0055200-372009.5.09.0022 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 2.369.323,15  | 0,00      | 0,00     | 2.369.323,15 |
| Fornecedor:          | 7.051      |       | MAURO LUIZ BRANCO DOS SANTOS 01042200232 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 14.007,42     | 0,00      | 0,00     | 14.007,42    |
| Fornecedor:          | 7.052      |       | MOISES BERNARDES - 0085400-66.2005.5.09. |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 72.306,73     | 0,00      | 0,00     | 72.306,73    |
| Fornecedor:          | 7.053      |       | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA - 0000580-33. |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 2.000,00      | 0,00      | 0,00     | 2.000,00     |
| Fornecedor:          | 7.054      |       | VILSON DA COSTA - 0000493-80.2013.5.09.0 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 27.218,54     | 0,00      | 0,00     | 27.218,54    |
| Fornecedor:          | 7.055      |       | ARABEL LOPES - 0000254-76.2013.5.09.0022 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 1.971,41      | 0,00      | 0,00     | 1.971,41     |
| Fornecedor:          | 7.056      |       | SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA       |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 178,88        | 0,00      | 0,00     | 178,88       |
| Fornecedor:          | 7.057      |       | OGACIR DE OLIVEIRA 029.011.379-20        |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 545.869,01    | 0,00      | 0,00     | 545.869,01   |
| Fornecedor:          | 7.058      |       | ALTAIR LUCIANI 0061600-16.2004.5.09.0322 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 698.444,04    | 0,00      | 0,00     | 698.444,04   |

## Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Título               | Tipo Port. Cart. | Vencto.                                  | Prov. Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago    |
|----------------------|------------------|--|--------------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|
| Fornecedor:          | 7.059            | PEDRO ALVES TARACHUQUE 0424800-79.2008.5 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 344.606,25    | 0,00      | 0,00     | 344.606,25   |
| Fornecedor:          | 7.060            | VALMIR DA COSTA 0000364-33.2017.5.09.041 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 10.486,84     | 0,00      | 0,00     | 10.486,84    |
| Fornecedor:          | 7.061            | GENARIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 0000463.0 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 17.486,84     | 0,00      | 0,00     | 17.486,84    |
| Fornecedor:          | 7.062            | JEAN MARCELO CORREA 0058900-18.2009.5.09 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 1.389.036,78  | 0,00      | 0,00     | 1.389.036,78 |
| Fornecedor:          | 7.063            | MARIO JORDAO CALIXTO NETO 042900-61.2008 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 2  |              |        | 25.271,55     | 0,00      | 0,00     | 25.271,55    |
| Fornecedor:          | 7.064            | MAURO JOSÉ VIDAL 0001425-60.2016.5.09.04 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 9.828,51      | 0,00      | 0,00     | 9.828,51     |
| Fornecedor:          | 7.065            | REINALDO V DA SILVA FILHO 0001442-02.201 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 9.828,51      | 0,00      | 0,00     | 9.828,51     |
| Fornecedor:          | 7.066            | ALCEU V PINTO DO NASCIMENTO 0000638-39.2 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 286.192,26    | 0,00      | 0,00     | 286.192,26   |
| Fornecedor:          | 7.067            | JORGE RODRIGUES 0000182-96.2012.5.09.032 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 16.503,42     | 0,00      | 0,00     | 16.503,42    |
| Fornecedor:          | 7.068            | GERALDO CANDIDO GONCALVES 0110600-09.200 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 737.290,44    | 0,00      | 0,00     | 737.290,44   |
| Fornecedor:          | 7.069            | JOSE LUIZ MOREIRA 0001561-022012.5.09.00 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 2  |              |        | 158.387,37    | 0,00      | 0,00     | 158.387,37   |
| Fornecedor:          | 7.070            | SAMUEL MARAFIO DAS N 0000585-21.2014.5.0 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 210.270,15    | 0,00      | 0,00     | 210.270,15   |
| Fornecedor:          | 7.071            | RUBNEGILDO FRANCISCO DA SILVA 0101400-39 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 119.648,00    | 0,00      | 0,00     | 119.648,00   |
| Fornecedor:          | 7.072            | ARICARLOS GOMES 0000635-55.2011.5.09.00  |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 58.590,18     | 0,00      | 0,00     | 58.590,18    |
| Fornecedor:          | 7.073            | MARCEL DA CRUZ FERNANDES DA C 0000636-66 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 9.828,51      | 0,00      | 0,00     | 9.828,51     |
| Fornecedor:          | 7.074            | WALTER ZELLA MENDES 0000297-76.2014.5.09 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 285.353,74    | 0,00      | 0,00     | 285.353,74   |
| Fornecedor:          | 7.075            | OSVALDO GONÇALVES 0000679-95.2016.5.09.0 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 10.811,00     | 0,00      | 0,00     | 10.811,00    |
| Fornecedor:          | 7.076            | ROSA SHIMOISA EBINA 1519-84.2011.5.09.00 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 19.657,02     | 0,00      | 0,00     | 19.657,02    |
| Fornecedor:          | 7.077            | WSLEY DIAS PINHEIRO 0000412-89.2017.5.09 |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 7.000,00      | 0,00      | 0,00     | 7.000,00     |
| Fornecedor:          | 7.078            | PAULO FERNANDO GHIZZI 0187600-76.1995.5. |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 64.306,46     | 0,00      | 0,00     | 64.306,46    |
| Fornecedor:          | 7.079            | GERSON CARLOS MARIANO 006460017200550900 |              |        |               |           |          |              |

## Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Título               | Tipo Port. | Cart. | Vencto.                                  | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago    |
|----------------------|------------|-------|--|-------------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 454.733,93    | 0,00      | 0,00     | 454.733,93   |
| Fornecedor:          | 7.080      |       | MAURICIO JUSTINO RENO DA SILVA 015450045 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 45.691,81     | 0,00      | 0,00     | 45.691,81    |
| Fornecedor:          | 7.081      |       | OLIERTE PEREIRA 00000059620115090022     |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 35.190,19     | 0,00      | 0,00     | 35.190,19    |
| Fornecedor:          | 7.082      |       | WILSON JOSE MARCILIO 0001718092011509002 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 2  |             |        | 509.290,86    | 0,00      | 0,00     | 509.290,86   |
| Fornecedor:          | 7.083      |       | ARIOSVALDO JOSE NUNES 0102800-93.2005.5. |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 1.525.062,56  | 0,00      | 0,00     | 1.525.062,56 |
| Fornecedor:          | 7.084      |       | JOAO ARMANDO VANHONI 0001516-58.2013.5.0 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 158.990,09    | 0,00      | 0,00     | 158.990,09   |
| Fornecedor:          | 7.085      |       | HUMBERTO FERREIRA DE MACEDO 0091300-06.2 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 134.877,68    | 0,00      | 0,00     | 134.877,68   |
| Fornecedor:          | 7.086      |       | JOAO NUNES 0000233-58.2017.5.09.0411     |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 10.486,84     | 0,00      | 0,00     | 10.486,84    |
| Fornecedor:          | 7.087      |       | ELIAS PONTES SOUZA 0000617-24.2017.5.09. |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 19.657,02     | 0,00      | 0,00     | 19.657,02    |
| Fornecedor:          | 7.088      |       | ADILSON MATOSO 0144300-47.2002.5.09.0022 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 35.472,04     | 0,00      | 0,00     | 35.472,04    |
| Fornecedor:          | 7.089      |       | RONALDO DE PAULA ALVES 0207000-56.2007.0 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 273.513,56    | 0,00      | 0,00     | 273.513,56   |
| Fornecedor:          | 7.090      |       | OTONIEL CARNEIRO MARGARIDA - 0001496-67. |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 19.657,02     | 0,00      | 0,00     | 19.657,02    |
| Fornecedor:          | 7.091      |       | WILLIAN ROBERTO FALCONI 000168834.2012.5 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 2.120.279,20  | 0,00      | 0,00     | 2.120.279,20 |
| Fornecedor:          | 7.092      |       | EDVALDO LOURENÇO DE LIMA 0001565-65.2014 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 1.016.749,83  | 0,00      | 0,00     | 1.016.749,83 |
| Fornecedor:          | 7.093      |       | MANOEL LUCIO DA SILVA 0000114-05.2019.5. |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 2  |             |        | 83.254,53     | 0,00      | 0,00     | 83.254,53    |
| Fornecedor:          | 7.094      |       | LUIZ CARLOS PAWELAK - 0000078-60.2019.5. |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 9.828,51      | 0,00      | 0,00     | 9.828,51     |
| Fornecedor:          | 7.095      |       | MARCOS CABRAL DE AZEVEDO 0194800-90.2002 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 155.436,54    | 0,00      | 0,00     | 155.436,54   |
| Fornecedor:          | 7.096      |       | NILSON MACHADO 0000260-44.2017.5.09.0022 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 1.972,87      | 0,00      | 0,00     | 1.972,87     |
| Fornecedor:          | 7.097      |       | MARCOS GOMES DE OLIVEIRA 0000581-79.2017 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 2.000,00      | 0,00      | 0,00     | 2.000,00     |
| Fornecedor:          | 7.098      |       | ALCIONE CORREIA ASSUNÇÃO 0000369-58.2017 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 5.811,00      | 0,00      | 0,00     | 5.811,00     |
| Fornecedor:          | 7.099      |       | ODINELSON HONÓRIO 005400-79.2009.5.09.03 |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 503.669,83    | 0,00      | 0,00     | 503.669,83   |

## Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Título               | Tipo Port. Cart. | Vencto.                                   | Prov. Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago    |
|----------------------|------------------|---|--------------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|
| Fornecedor:          | 7.100            | GILMAR ALVES DE FARIAS 0001252-49.2010.5  |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1   |              |        | 134.920,62    | 0,00      | 0,00     | 134.920,62   |
| Fornecedor:          | 7.101            | WALDEMAR CHAVES FILHO 0000524-66.2014.5.  |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1   |              |        | 26.881,03     | 0,00      | 0,00     | 26.881,03    |
| Fornecedor:          | 7.102            | ALTEMAR GALDINO DE AMORIM 72800-71.2009.  |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1   |              |        | 19.657,02     | 0,00      | 0,00     | 19.657,02    |
| Fornecedor:          | 9.520            | BELMIRO MENDES JUNIOR                     |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1   |              |        | 306.605,61    | 0,00      | 0,00     | 306.605,61   |
| Fornecedor:          | 9.530            | CARLOS SERAFIM 0000693-94.2012.5.09.0322  |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1   |              |        | 19.026,32     | 0,00      | 0,00     | 19.026,32    |
| Fornecedor:          | 9.542            | MATHEUS PEREIRA DE FARIA                  |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 5   |              |        | 14.862,10     | 0,00      | 0,00     | 14.862,10    |
| Fornecedor:          | 9.546            | ISALTINO DE CASTRO                        |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1   |              |        | 144.145,73    | 0,00      | 0,00     | 144.145,73   |
| Fornecedor:          | 9.552            | JMK SERVIÇOS LTDA                         |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 45  |              |        | 30.424,34     | 0,00      | 0,00     | 30.424,34    |
| Fornecedor:          | 9.556            | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL                  |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 7   |              |        | 1.438,73      | 0,00      | 0,00     | 1.438,73     |
| Fornecedor:          | 9.561            | JONY ALVES DE OLIVEIRA                    |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1   |              |        | 278.462,00    | 0,00      | 0,00     | 278.462,00   |
| Fornecedor:          | 9.562            | ADALTO FANGUEIRO                          |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1   |              |        | 206,63        | 0,00      | 0,00     | 206,63       |
| Fornecedor:          | 9.577            | SODIVEL HIDRAULICA E VEDAÇÕES LTDA        |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1   |              |        | 444.999,98    | 0,00      | 0,00     | 444.999,98   |
| Fornecedor:          | 9.581            | ERIEL MACHADO IZAIAS                      |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1   |              |        | 1.475,60      | 0,00      | 0,00     | 1.475,60     |
| Fornecedor:          | 9.586            | VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.           |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 50  |              |        | 3.293.285,97  | 0,00      | 0,00     | 3.293.285,97 |
| Fornecedor:          | 9.590            | EASY TRACKER TECNOLOGIA LTDA.             |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1   |              |        | 12.680,48     | 0,00      | 0,00     | 12.680,48    |
| Fornecedor:          | 9.592            | DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFO  |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 13  |              |        | 2.538.544,38  | 0,00      | 0,00     | 2.538.544,38 |
| Fornecedor:          | 9.595            | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - A  |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 2   |              |        | 845,91        | 0,00      | 0,00     | 845,91       |
| Fornecedor:          | 9.598            | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGI |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 2   |              |        | 120,00        | 0,00      | 0,00     | 120,00       |
| Fornecedor:          | 9.609            | BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S     |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 11  |              |        | 20.779,05     | 0,00      | 0,00     | 20.779,05    |
| Fornecedor:          | 9.617            | SAVANNAH SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA     |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1   |              |        | 10.028,15     | 0,00      | 0,00     | 10.028,15    |
| Fornecedor:          | 9.625            | PLANAVE S.A. - ESTUDOS E PROJETOS DE ENG  |              |        |               |           |          |              |

## Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Título               | Tipo Port. | Cart. | Vencto.                                  | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago    |
|----------------------|------------|-------|--|-------------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 123.785,21    | 0,00      | 0,00     | 123.785,21   |
| Fornecedor:          | 9.631      |       | ONDREPSB PR LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12                                       |             |        | 1.681.732,10  | 0,00      | 0,00     | 1.681.732,10 |
| Fornecedor:          | 9.640      |       | LABORAN ANALISES CLINICAS                |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12                                       |             |        | 50.300,77     | 0,00      | 0,00     | 50.300,77    |
| Fornecedor:          | 9.661      |       | ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA  |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 2  |             |        | 45.955,00     | 0,00      | 0,00     | 45.955,00    |
| Fornecedor:          | 9.664      |       | LOGOS ESCRITORIO CONTABIL SOCIEDADE EMPR |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12                                       |             |        | 74.848,39     | 0,00      | 0,00     | 74.848,39    |
| Fornecedor:          | 9.670      |       | UNIMED SEGURADORA S.A                    |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12                                       |             |        | 755.275,22    | 0,00      | 0,00     | 755.275,22   |
| Fornecedor:          | 9.672      |       | BANCO DO BRASIL S/A.                     |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 9  |             |        | 7.638,20      | 0,00      | 0,00     | 7.638,20     |
| Fornecedor:          | 9.692      |       | SENIOR SISTEMAS S.A.                     |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 10                                       |             |        | 114.734,37    | 0,00      | 0,00     | 114.734,37   |
| Fornecedor:          | 9.702      |       | EWT BRASIL ELEVADORES LTDA               |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 3  |             |        | 4.200,00      | 0,00      | 0,00     | 4.200,00     |
| Fornecedor:          | 9.703      |       | CLIPPING EXPRESS - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 3  |             |        | 13.406,43     | 0,00      | 0,00     | 13.406,43    |
| Fornecedor:          | 9.709      |       | ELETRO COMERCIAL REYMASTER               |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 4  |             |        | 334.000,00    | 0,00      | 0,00     | 334.000,00   |
| Fornecedor:          | 9.711      |       | RESTAURANTE IRMÃOS CARMEZIM              |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 7  |             |        | 2.483,51      | 0,00      | 0,00     | 2.483,51     |
| Fornecedor:          | 9.723      |       | INFORMARE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -  |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12                                       |             |        | 41.447,63     | 0,00      | 0,00     | 41.447,63    |
| Fornecedor:          | 9.725      |       | fundo especial de segurança publica do e |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 5  |             |        | 8.078,07      | 0,00      | 0,00     | 8.078,07     |
| Fornecedor:          | 9.726      |       | DIARCO - IMP E COM. DE MATERIAIS DE ACAB |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 2.125,28      | 0,00      | 0,00     | 2.125,28     |
| Fornecedor:          | 9.729      |       | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO  |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 39                                       |             |        | 10.324,72     | 0,00      | 0,00     | 10.324,72    |
| Fornecedor:          | 9.730      |       | PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLICIDADE  |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 4  |             |        | 3.888,00      | 0,00      | 0,00     | 3.888,00     |
| Fornecedor:          | 9.735      |       | ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL LTDA        |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 13                                       |             |        | 5.263.240,16  | 0,00      | 0,00     | 5.263.240,16 |
| Fornecedor:          | 9.737      |       | PREAMBULO INFORMATICA LTDA               |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 11                                       |             |        | 8.506,52      | 0,00      | 0,00     | 8.506,52     |
| Fornecedor:          | 9.746      |       | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA             |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 4  |             |        | 930,50        | 0,00      | 0,00     | 930,50       |
| Fornecedor:          | 9.752      |       | CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁ |             |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 3.802,24      | 0,00      | 0,00     | 3.802,24     |

## Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Título               | Tipo Port. Cart. | Vencto.                                  | Prov. Pagto. | Pagto. | Vlr. Original  | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago      |
|----------------------|------------------|--|--------------|--------|----------------|-----------|----------|----------------|
| Fornecedor:          | 9.753            | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 21                                       |              |        | 14.569.184,63  | 0,00      | 0,00     | 14.569.184,63  |
| Fornecedor:          | 9.754            | TELEFONICA BRASIL S/A                    |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 12                                       |              |        | 8.803,94       | 0,00      | 0,00     | 8.803,94       |
| Fornecedor:          | 9.755            | CLARO S/A                                |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 12                                       |              |        | 2.132,49       | 0,00      | 0,00     | 2.132,49       |
| Fornecedor:          | 9.763            | CARLOS EDUARDO DE MOURA                  |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 7  |              |        | 9.233,88       | 0,00      | 0,00     | 9.233,88       |
| Fornecedor:          | 9.764            | FERNANDO EUGENIO GHIGNONE                |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 7  |              |        | 9.233,88       | 0,00      | 0,00     | 9.233,88       |
| Fornecedor:          | 9.768            | ATL COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME    |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 19.361,56      | 0,00      | 0,00     | 19.361,56      |
| Fornecedor:          | 9.774            | UBM BRAZIL FEIRAS E EVENTOS LTDA         |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 2  |              |        | 250.947,23     | 0,00      | 0,00     | 250.947,23     |
| Fornecedor:          | 9.775            | EMILIO TAKASHI UEDA - EPP                |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 15                                       |              |        | 17.220,95      | 0,00      | 0,00     | 17.220,95      |
| Fornecedor:          | 9.779            | AIG SEGUROS BRASIL S/A                   |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 6  |              |        | 1.212.938,54   | 0,00      | 0,00     | 1.212.938,54   |
| Fornecedor:          | 9.781            | TRIBUNAL MARÍTIMO                        |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 2  |              |        | 69,40          | 0,00      | 0,00     | 69,40          |
| Fornecedor:          | 9.782            | EDITORA GLOBO S/A                        |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 15                                       |              |        | 44.370,00      | 0,00      | 0,00     | 44.370,00      |
| Fornecedor:          | 9.783            | CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI - ME   |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 61.915,20      | 0,00      | 0,00     | 61.915,20      |
| Fornecedor:          | 9.789            | FERTIMPORT S/A                           |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 2.994,40       | 0,00      | 0,00     | 2.994,40       |
| Fornecedor:          | 9.791            | ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/ |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 10                                       |              |        | 236.494,98     | 0,00      | 0,00     | 236.494,98     |
| Fornecedor:          | 9.793            | TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANÇAS LTDA   |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 18                                       |              |        | 323.697,10     | 0,00      | 0,00     | 323.697,10     |
| Fornecedor:          | 9.794            | EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COM VAR DE E |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 2  |              |        | 49.349,81      | 0,00      | 0,00     | 49.349,81      |
| Fornecedor:          | 9.796            | COPABO EQUIPAMENTOS DE INFRA ESTRUTURA P |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 3  |              |        | 1.789.356,00   | 0,00      | 0,00     | 1.789.356,00   |
| Fornecedor:          | 9.797            | CONSTRUTORA AJMEIRELI EPP                |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 12                                       |              |        | 498.547,56     | 0,00      | 0,00     | 498.547,56     |
| Fornecedor:          | 9.798            | CONSÓRCIO BERÇO 201                      |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 53                                       |              |        | 144.327.490,54 | 0,00      | 0,00     | 144.327.490,54 |
| Fornecedor:          | 9.802            | COPABO Indústria e Comércio de Produtos  |              |        |                |           |          |                |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 2  |              |        | 1.582.846,14   | 0,00      | 0,00     | 1.582.846,14   |
| Fornecedor:          | 9.803            | PRG Metalúrgica Ltda - ME                |              |        |                |           |          |                |

## Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Título               | Tipo Port. | Cart. | Vencto.                                  | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago  |
|----------------------|------------|-------|--|-------------|--------|---------------|-----------|----------|------------|
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 37.895,00     | 0,00      | 0,00     | 37.895,00  |
| Fornecedor:          | 9.807      |       | MARCOS S. BIUDES - ME                    |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 2  |             |        | 6.235,00      | 0,00      | 0,00     | 6.235,00   |
| Fornecedor:          | 9.811      |       | ALERTE - AUTOMAÇÃO DE LEITURA E RECORTE  |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12                                       |             |        | 3.000,00      | 0,00      | 0,00     | 3.000,00   |
| Fornecedor:          | 9.814      |       | HOT SWAP INFORMATICA LTDA                |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 11                                       |             |        | 207.258,26    | 0,00      | 0,00     | 207.258,26 |
| Fornecedor:          | 9.818      |       | MONTAGENSE E EQUIPAMENTOS PARANAGUA LTDA |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 3  |             |        | 50.810,08     | 0,00      | 0,00     | 50.810,08  |
| Fornecedor:          | 9.820      |       | INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGO |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 5  |             |        | 37.674,60     | 0,00      | 0,00     | 37.674,60  |
| Fornecedor:          | 9.825      |       | ALESSANDRO AFFORNALI                     |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 8  |             |        | 37.357,94     | 0,00      | 0,00     | 37.357,94  |
| Fornecedor:          | 9.826      |       | JOÃO PEDRO FRUET BETTINI RIBAS LUPION    |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 8  |             |        | 37.357,94     | 0,00      | 0,00     | 37.357,94  |
| Fornecedor:          | 9.827      |       | JULIO VERNER NADOLNY                     |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 4.216,10      | 0,00      | 0,00     | 4.216,10   |
| Fornecedor:          | 9.828      |       | PAULO TADEU DZIEDRICKI                   |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 7  |             |        | 29.012,26     | 0,00      | 0,00     | 29.012,26  |
| Fornecedor:          | 9.829      |       | ROBERTO FERREIRA DIAS                    |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 7  |             |        | 32.777,44     | 0,00      | 0,00     | 32.777,44  |
| Fornecedor:          | 9.830      |       | MIGUEL RUBENS TRANIN                     |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 7  |             |        | 20.806,94     | 0,00      | 0,00     | 20.806,94  |
| Fornecedor:          | 9.831      |       | LUIZ GUILHERME RIBAS VIEIRA              |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 5  |             |        | 15.185,62     | 0,00      | 0,00     | 15.185,62  |
| Fornecedor:          | 9.832      |       | TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA       |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 13                                       |             |        | 645.170,05    | 0,00      | 0,00     | 645.170,05 |
| Fornecedor:          | 9.833      |       | GERALDO JOSE DA C FERREIRA DE MELO FILHO |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 4  |             |        | 12.213,20     | 0,00      | 0,00     | 12.213,20  |
| Fornecedor:          | 9.834      |       | MOACIR LAZZAROTTO DE OLIVEIRA FILHO      |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 7  |             |        | 9.233,88      | 0,00      | 0,00     | 9.233,88   |
| Fornecedor:          | 9.836      |       | VICARI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA       |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 12                                       |             |        | 104.100,98    | 0,00      | 0,00     | 104.100,98 |
| Fornecedor:          | 9.839      |       | ADRIANO GUSTAVO VIDAL                    |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 6  |             |        | 29.010,00     | 0,00      | 0,00     | 29.010,00  |
| Fornecedor:          | 9.840      |       | NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A       |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 6.612,76      | 0,00      | 0,00     | 6.612,76   |
| Fornecedor:          | 9.841      |       | BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.         |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 24.500,00     | 0,00      | 0,00     | 24.500,00  |
| Fornecedor:          | 9.843      |       | Castofar Industria e Comercio de Moveis  |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 38.280,00     | 0,00      | 0,00     | 38.280,00  |

## Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Título               | Tipo Port. Cart. | Vencto.                                  | Prov. Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago    |
|----------------------|------------------|--|--------------|--------|---------------|-----------|----------|--------------|
| Fornecedor:          | 9.844            | TODOGÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 3.900,00      | 0,00      | 0,00     | 3.900,00     |
| Fornecedor:          | 9.845            | MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS LTDA         |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 3  |              |        | 233.017,84    | 0,00      | 0,00     | 233.017,84   |
| Fornecedor:          | 9.846            | Hello-Graf Acabamentos Gráficos Eireli   |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 3  |              |        | 17.160,00     | 0,00      | 0,00     | 17.160,00    |
| Fornecedor:          | 9.847            | Imepel Indústria Mecânica Ltda.          |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 2  |              |        | 474.297,00    | 0,00      | 0,00     | 474.297,00   |
| Fornecedor:          | 9.848            | CIETEC - COMPLEXO INDUSTRIAL ECO-TECNOLO |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 6  |              |        | 603.553,90    | 0,00      | 0,00     | 603.553,90   |
| Fornecedor:          | 9.851            | GIBERTONI COMERCIAL EIRELI - EPP         |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 13.244,00     | 0,00      | 0,00     | 13.244,00    |
| Fornecedor:          | 9.852            | TITRONIC PLÁSTICOS INDUSTRIAIS LTDA      |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 6  |              |        | 1.255.000,00  | 0,00      | 0,00     | 1.255.000,00 |
| Fornecedor:          | 9.853            | GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA             |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 2  |              |        | 456.500,00    | 0,00      | 0,00     | 456.500,00   |
| Fornecedor:          | 9.854            | AUGE CONTADORES S/S                      |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 28.155,00     | 0,00      | 0,00     | 28.155,00    |
| Fornecedor:          | 9.855            | REALMOBI SINALIZAÇÃO E TECNOLOGIA EM MOB |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 14.300,00     | 0,00      | 0,00     | 14.300,00    |
| Fornecedor:          | 9.857            | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 13.515,13     | 0,00      | 0,00     | 13.515,13    |
| Fornecedor:          | 9.858            | CONSÓRCIO EXE ENGENHARIA / BELOV         |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 11                                       |              |        | 966.837,78    | 0,00      | 0,00     | 966.837,78   |
| Fornecedor:          | 9.859            | IBIZA HOTEIS LTDA                        |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 3  |              |        | 604,68        | 0,00      | 0,00     | 604,68       |
| Fornecedor:          | 9.860            | FERNANDO RAPHAEL FERRO DE LIMA           |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 4.216,10      | 0,00      | 0,00     | 4.216,10     |
| Fornecedor:          | 9.861            | ALGEMAS BRASIL IND. COM. E MONITORAMENTO |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 14.091,00     | 0,00      | 0,00     | 14.091,00    |
| Fornecedor:          | 9.862            | TAUTOM COMÉRCIO EIRELI - LTDA            |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 99.122,64     | 0,00      | 0,00     | 99.122,64    |
| Fornecedor:          | 9.863            | 1º Tabelionato de Protesto de Títulos    |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 47.833,63     | 0,00      | 0,00     | 47.833,63    |
| Fornecedor:          | 9.864            | 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CRUZ ALTA    |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 166,28        | 0,00      | 0,00     | 166,28       |
| Fornecedor:          | 9.866            | CARE BUSSINES COMERCIAL EIRELI           |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 1  |              |        | 32.748,50     | 0,00      | 0,00     | 32.748,50    |
| Fornecedor:          | 9.867            | CASA BRASIL UTILIDADES - EIRELI          |              |        |               |           |          |              |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:            | 2  |              |        | 5.383,20      | 0,00      | 0,00     | 5.383,20     |
| Fornecedor:          | 9.868            | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A      |              |        |               |           |          |              |



## Por Fornecedor - MM

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Título               | Tipo Port. | Cart. | Vencto.                                  | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original | Acréscimo | Desconto | Vlr. Pago  |
|----------------------|------------|-------|--|-------------|--------|---------------|-----------|----------|------------|
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 8.280,00      | 0,00      | 0,00     | 8.280,00   |
| Fornecedor:          | 9.869      |       | VIAÇÃO MARUMBI LTDA.                     |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 3  |             |        | 6.774,34      | 0,00      | 0,00     | 6.774,34   |
| Fornecedor:          | 9.870      |       | SENIOR AUDITORES INDEPENDENTES S.S.      |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 3  |             |        | 27.498,04     | 0,00      | 0,00     | 27.498,04  |
| Fornecedor:          | 9.871      |       | ABBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QU |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 2  |             |        | 4.632,00      | 0,00      | 0,00     | 4.632,00   |
| Fornecedor:          | 9.872      |       | J C CARMEZIM E CIA LTDA                  |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 2  |             |        | 3.742,00      | 0,00      | 0,00     | 3.742,00   |
| Fornecedor:          | 9.873      |       | POSSANI CIA LTDA - ME                    |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 15.184,00     | 0,00      | 0,00     | 15.184,00  |
| Fornecedor:          | 9.874      |       | DIMEP - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICAL  |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 6  |             |        | 13.692,72     | 0,00      | 0,00     | 13.692,72  |
| Fornecedor:          | 9.876      |       | NIVALDO DOMANSKI DOS SANTOS              |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 94,06         | 0,00      | 0,00     | 94,06      |
| Fornecedor:          | 9.877      |       | SEC POWER COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPOR |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 20.722,77     | 0,00      | 0,00     | 20.722,77  |
| Fornecedor:          | 9.878      |       | MATERIAIS DE CONSTRUCAO ILHA DO MEL LTDA |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 224,10        | 0,00      | 0,00     | 224,10     |
| Fornecedor:          | 9.879      |       | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCI |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 3  |             |        | 34.037,49     | 0,00      | 0,00     | 34.037,49  |
| Fornecedor:          | 9.880      |       | MTRD TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME           |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 10.689,84     | 0,00      | 0,00     | 10.689,84  |
| Fornecedor:          | 9.881      |       | INTERATIVA LOCAOES E SERVICOS EIRELI -   |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 5  |             |        | 18.400,92     | 0,00      | 0,00     | 18.400,92  |
| Fornecedor:          | 9.882      |       | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -  |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 24.964,10     | 0,00      | 0,00     | 24.964,10  |
| Fornecedor:          | 9.883      |       | CONCEITUAL EVENTOS LTDA.                 |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 47.844,00     | 0,00      | 0,00     | 47.844,00  |
| Fornecedor:          | 9.884      |       | HOTEL MONTE LIBANO LTDA                  |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 2  |             |        | 320,00        | 0,00      | 0,00     | 320,00     |
| Fornecedor:          | 9.885      |       | EXCELÊNCIA EDUCAÇÃO E ENSINO             |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 6.570,00      | 0,00      | 0,00     | 6.570,00   |
| Fornecedor:          | 9.886      |       | MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 1  |             |        | 20.050,00     | 0,00      | 0,00     | 20.050,00  |
| Fornecedor:          | 9.887      |       | FUNDACION VALENCIA PORT                  |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 3  |             |        | 77.959,22     | 0,00      | 0,00     | 77.959,22  |
| Fornecedor:          | 9.888      |       | MASTER PUBLICIDADE LTDA                  |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 8  |             |        | 28.089,84     | 0,00      | 0,00     | 28.089,84  |
| Fornecedor:          | 9.890      |       | G/PAC COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA         |             |        |               |           |          |            |
| Total do Fornecedor: | Qtd.:      |       | 20                                       |             |        | 379.095,39    | 0,00      | 0,00     | 379.095,39 |

**Por Fornecedor - MM**

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

Vencimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Título                      | Tipo Port. Cart.   | Vencto.   | Prov.Pagto. | Pagto. | Vlr. Original         | Acréscimo   | Desconto    | Vlr. Pago             |
|-----------------------------|--------------------|---|-------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| <b>Fornecedor:</b>          | <b>9.891</b>       | <b>AACAR CONDICIONADO LTDA.</b>                 |             |        |                       |             |             |                       |
| <b>Total do Fornecedor:</b> | <b>Qtd.: 3</b>     |   |             |        | <b>374.550,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>374.550,00</b>     |
| <b>Fornecedor:</b>          | <b>9.892</b>       | <b>INSTITUTO SOCIAL IRIS</b>                    |             |        |                       |             |             |                       |
| <b>Total do Fornecedor:</b> | <b>Qtd.: 1</b>     |   |             |        | <b>1.200,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b>       |
| <b>Fornecedor:</b>          | <b>17.120</b>      | <b>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ</b>      |             |        |                       |             |             |                       |
| <b>Total do Fornecedor:</b> | <b>Qtd.: 1</b>     |   |             |        | <b>150.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b>     |
| <b>Fornecedor:</b>          | <b>17.123</b>      | <b>NUCLEO CAMPOS GERAIS DO CAVALO QUARTO DE</b> |             |        |                       |             |             |                       |
| <b>Total do Fornecedor:</b> | <b>Qtd.: 1</b>     |   |             |        | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>      |
| <b>Fornecedor:</b>          | <b>17.124</b>      | <b>28 CONGRESSO LATINOAMERICANO DE PUERTOS</b>  |             |        |                       |             |             |                       |
| <b>Total do Fornecedor:</b> | <b>Qtd.: 1</b>     |   |             |        | <b>32.858,98</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32.858,98</b>      |
| <b>Fornecedor:</b>          | <b>17.130</b>      | <b>ATLANTICO SUL CONSULTORIA E PROJETOS S/S</b> |             |        |                       |             |             |                       |
| <b>Total do Fornecedor:</b> | <b>Qtd.: 1</b>     |   |             |        | <b>1.200,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.200,00</b>       |
| <b>Total do Grupo CP:</b>   | <b>Qtd.: 3.744</b> |   |             |        | <b>511.716.230,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>511.716.230,93</b> |
| <b>Total da Filial:</b>     | <b>Qtd.: 3.744</b> |   |             |        | <b>511.716.230,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>511.716.230,93</b> |
| <b>Total da Empresa:</b>    | <b>Qtd.: 3.744</b> |   |             |        | <b>511.716.230,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>511.716.230,93</b> |