

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
Pagamento: 00/00/0000									
379/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	06/06/2019	156.045,66	0,00	15.513.108-0	0,00	0,00	156.045,66
Total do Dia:	Qtd.:	1		156.045,66	0,00		0,00	0,00	156.045,66
Pagamento: 02/01/2019									
181/2018	01	230 TESOIRO GERAL DO	02/01/2019	1.043.188,34	0,00	15.514.012-7	0,00	0,00	1.043.188,34
Total do Dia:	Qtd.:	1		1.043.188,34	0,00		0,00	0,00	1.043.188,34
Pagamento: 03/01/2019									
RH000001RV	FLH	191 APPA	04/01/2019	9.459,31	0,00		0,00	0,00	9.459,31
Total do Dia:	Qtd.:	1		9.459,31	0,00		0,00	0,00	9.459,31
Pagamento: 04/01/2019									
RH000001RT	FLH	191 APPA	04/01/2019	103.559,23	0,00		0,00	0,00	103.559,23
RH000001RU	FLH	191 APPA	04/01/2019	1.877.982,44	0,00		0,00	0,00	1.877.982,44
RH000001RS	PAJ	191 APPA	04/01/2019	95.160,50	0,00		0,00	0,00	95.160,50
Total do Dia:	Qtd.:	3		2.076.702,17	0,00		0,00	0,00	2.076.702,17
Pagamento: 07/01/2019									
189/2018	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	07/01/2019	5.957,30	0,00	15.516.975-3	0,00	0,00	5.957,30
187/2018	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	21/12/2018	222,81	0,00	15.516.958-3	0,00	0,00	222,81
RH000001RC	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/01/2019	54.576,25	0,00		0,00	0,00	54.576,25
RH000001RW	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/01/2019	2.976,08	0,00		0,00	0,00	2.976,08
RH000001RX	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/01/2019	5.206,36	0,00		0,00	0,00	5.206,36
RH000001RY	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/01/2019	167.646,24	0,00		0,00	0,00	167.646,24
RH000001RZ	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/01/2019	317.780,03	0,00		0,00	0,00	317.780,03
188/2018	PAJ	184 NELIAGUIAR CUSTOE	21/12/2018	2.557,47	0,00	15.516.947-8	0,00	0,00	2.557,47
188/2018A	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAM	21/12/2018	899,48	0,00	15.516.947-8	0,00	0,00	899,48
Total do Dia:	Qtd.:	9		557.822,02	0,00		0,00	0,00	557.822,02
Pagamento: 10/01/2019									
LICITAÇÕES E	01	9.672 BANCO DO BRASIL	10/01/2019	667,53	0,00	15.539.597-4	0,00	0,00	667,53
Total do Dia:	Qtd.:	1		667,53	0,00		0,00	0,00	667,53
Pagamento: 18/01/2019									
02/2019	01	1 PREFEITURA DE PAR,	18/01/2019	8.019,16	0,00	15.542.658-6	0,00	0,00	8.019,16
3752	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	167,39	0,00	15.497.703-1	0,00	0,00	167,39
3766	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	5.729,26	0,00	15.501.056-8	0,00	0,00	5.729,26
3773	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	15.414,08	0,00	15.503.495-5	0,00	0,00	15.414,08
3777	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	2.353,22	0,00	15.507.190-7	0,00	0,00	2.353,22
3779	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	2.192,01	0,00	15.505.512-0	0,00	0,00	2.192,01
3783	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	18.806,72	0,00	15.520.140-1	0,00	0,00	18.806,72
3786	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	7.009,39	0,00	15.520.327-7	0,00	0,00	7.009,39
3789	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	2.612,83	0,00	15.520.239-4	0,00	0,00	2.612,83
3792	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	1.645,81	0,00	15.520.291-2	0,00	0,00	1.645,81
3795	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	55.667,19	0,00	15.509.177-0	0,00	0,00	55.667,19
3797	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	156.163,06	0,00	15.509.177-0	0,00	0,00	156.163,06
3802	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	113.370,12	0,00	15.509.089-8	0,00	0,00	113.370,12
3808	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	3.574,50	0,00	15.504.406-3	0,00	0,00	3.574,50
3811	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	3.105,35	0,00	15.500.779-6	0,00	0,00	3.105,35
3815	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	10.558,11	0,00	15.507.445-0	0,00	0,00	10.558,11
3818	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	632,70	0,00	15.506.217-7	0,00	0,00	632,70
3822	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	1.310,94	0,00	15.516.109-4	0,00	0,00	1.310,94
3825	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	1.705,91	0,00	15.505.139-6	0,00	0,00	1.705,91
3826	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/01/2019	954,26	0,00	15.516.105-1	0,00	0,00	954,26
95/2018	01	21 ABEPH	10/01/2019	5.600,00	0,00	15.526.878-6	0,00	0,00	5.600,00
5270-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	10/01/2019	25.829,51	0,00	15.498.888-2	0,00	0,00	25.829,51
20231-01	01	35 H M S TRANSPORTES	17/01/2019	65.872,32	0,00	15.500.779-6	0,00	0,00	65.872,32
20266-01	01	35 H M S TRANSPORTES	17/01/2019	75.824,21	0,00	15.504.406-3	0,00	0,00	75.824,21
14504-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	10/01/2019	314.254,49	0,00	15.503.495-5	0,00	0,00	314.254,49
14505-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	10/01/2019	116.805,21	0,00	15.501.056-8	0,00	0,00	116.805,21
14586-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	10/01/2019	33.553,91	0,00	15.520.291-2	0,00	0,00	33.553,91
14587-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	10/01/2019	383.421,90	0,00	15.520.140-1	0,00	0,00	383.421,90
14588-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	10/01/2019	53.268,97	0,00	15.520.239-4	0,00	0,00	53.268,97

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
2113-01	01	61 A.VALDIR ATIVIDADE	17/01/2019	15.973,55	0,00	15.506.217-7	0,00	0,00	15.973,55
185-01	01	66 ASANORTE ASSESSC	10/01/2019	3.981,23	0,00	15.522.339-1	0,00	0,00	3.981,23
008/2019	INF	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	1.276,63	0,00		0,00	0,00	1.276,63
RH000001TC	INF	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	163.645,47	0,00		0,00	0,00	163.645,47
RH000001TD	INF	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	1.276.556,27	0,00		0,00	0,00	1.276.556,27
3767	INS	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	12.604,36	0,00	15.501.056-8	0,00	0,00	12.604,36
3771	INS	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	14.725,52	0,00	15.506.846-9	0,00	0,00	14.725,52
3774	INS	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	33.910,97	0,00	15.503.495-5	0,00	0,00	33.910,97
3780	INS	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	6.028,03	0,00	15.505.512-0	0,00	0,00	6.028,03
3784	INS	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	41.374,77	0,00	15.520.140-1	0,00	0,00	41.374,77
3787	INS	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	19.275,83	0,00	15.520.327-7	0,00	0,00	19.275,83
3790	INS	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	5.748,22	0,00	15.520.239-4	0,00	0,00	5.748,22
3793	INS	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	3.620,78	0,00	15.520.291-2	0,00	0,00	3.620,78
3798	INS	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	150.306,95	0,00	15.509.177-0	0,00	0,00	150.306,95
3803	INS	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	46.765,18	0,00	15.509.089-8	0,00	0,00	46.765,18
3806	INS	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	4.862,26	0,00	15.509.102-9	0,00	0,00	4.862,26
3809	INS	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	4.914,94	0,00	15.504.406-3	0,00	0,00	4.914,94
3812	INS	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	4.269,86	0,00	15.500.779-6	0,00	0,00	4.269,86
3816	INS	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	14.517,40	0,00	15.507.445-0	0,00	0,00	14.517,40
3823	INS	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	1.147,07	0,00	15.516.109-4	0,00	0,00	1.147,07
3827	INS	96 APS PARANAGUA	18/01/2019	834,98	0,00	15.516.105-1	0,00	0,00	834,98
33780-01	01	98 CELEPAR	03/01/2019	6.191,19	0,00	15.501.692-2	0,00	0,00	6.191,19
33781-01	01	98 CELEPAR	03/01/2019	1.767,39	0,00	15.501.692-2	0,00	0,00	1.767,39
33782-01	01	98 CELEPAR	03/01/2019	2.228,90	0,00	15.501.692-2	0,00	0,00	2.228,90
33783-01	01	98 CELEPAR	03/01/2019	166.585,00	0,00	15.501.692-2	0,00	0,00	166.585,00
33784-01	01	98 CELEPAR	03/01/2019	44.351,27	0,00	15.501.692-2	0,00	0,00	44.351,27
33785-01	01	98 CELEPAR	03/01/2019	28.491,66	0,00	15.501.692-2	0,00	0,00	28.491,66
600514-01	01	113 DIOE	07/01/2019	3.000,00	0,00	15.508.009-4	0,00	0,00	3.000,00
600515-01	01	113 DIOE	07/01/2019	3.420,00	0,00	15.508.009-4	0,00	0,00	3.420,00
600516-01	01	113 DIOE	07/01/2019	2.782,00	0,00	15.508.009-4	0,00	0,00	2.782,00
57797-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	10/01/2019	663.171,91	0,00	15.496.487-8	0,00	0,00	663.171,91
04/2019	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	08/01/2019	1.540,18	0,00	15.533.647-1	0,00	0,00	1.540,18
RH000001RD	FLH	191 APPA	10/01/2019	29.494,57	0,00		0,00	0,00	29.494,57
RH000001TE	FLH	191 APPA	17/01/2019	251.563,26	0,00		0,00	0,00	251.563,26
RH000001TG	FLH	191 APPA	18/01/2019	101.370,31	0,00		0,00	0,00	101.370,31
RH000001TI	FLH	191 APPA	17/01/2019	13.807,55	0,00		0,00	0,00	13.807,55
RH000001TK	FLH	191 APPA	18/01/2019	9.108,28	0,00		0,00	0,00	9.108,28
RH000001TL	FLH	191 APPA	18/01/2019	450.744,67	0,00		0,00	0,00	450.744,67
RH000001TM	FLH	191 APPA	18/01/2019	3.347,33	0,00		0,00	0,00	3.347,33
RH000001TN	FLH	191 APPA	18/01/2019	6.526,16	0,00		0,00	0,00	6.526,16
RH000001TO	FLH	191 APPA	18/01/2019	7.342,91	0,00		0,00	0,00	7.342,91
RH000001TP	FLH	191 APPA	18/01/2019	7.855,48	0,00		0,00	0,00	7.855,48
RH000001TQ	FLH	191 APPA	18/01/2019	18.021,82	0,00		0,00	0,00	18.021,82
RH000001TR	FLH	191 APPA	18/01/2019	18.211,54	0,00		0,00	0,00	18.211,54
RH000001TS	FLH	191 APPA	18/01/2019	20.045,27	0,00		0,00	0,00	20.045,27
RH000001TT	FLH	191 APPA	18/01/2019	30.758,99	0,00		0,00	0,00	30.758,99
RH000001TU	FLH	191 APPA	18/01/2019	6.507,21	0,00		0,00	0,00	6.507,21
RH000001TV	FLH	191 APPA	18/01/2019	12.762,16	0,00		0,00	0,00	12.762,16
RH000001TW	FLH	191 APPA	18/01/2019	14.864,05	0,00		0,00	0,00	14.864,05
RH000001TX	FLH	191 APPA	18/01/2019	19.915,26	0,00		0,00	0,00	19.915,26
RH000001TY	FLH	191 APPA	18/01/2019	20.045,27	0,00		0,00	0,00	20.045,27
RH000001TZ	FLH	191 APPA	18/01/2019	21.306,54	0,00		0,00	0,00	21.306,54
RH000001U0	FLH	191 APPA	18/01/2019	22.405,69	0,00		0,00	0,00	22.405,69
RH000001U1	FLH	191 APPA	18/01/2019	24.896,10	0,00		0,00	0,00	24.896,10
RH000001U2	FLH	191 APPA	18/01/2019	26.425,19	0,00		0,00	0,00	26.425,19
RH000001U3	FLH	191 APPA	18/01/2019	27.697,93	0,00		0,00	0,00	27.697,93
RH000001U4	FLH	191 APPA	18/01/2019	32.289,52	0,00		0,00	0,00	32.289,52
RH000001U5	FLH	191 APPA	18/01/2019	6.270,48	0,00		0,00	0,00	6.270,48
RH000001U6	FLH	191 APPA	18/01/2019	6.270,48	0,00		0,00	0,00	6.270,48
RH000001U7	FLH	191 APPA	18/01/2019	7.871,58	0,00		0,00	0,00	7.871,58
RH000001U8	FLH	191 APPA	18/01/2019	8.708,33	0,00		0,00	0,00	8.708,33
RH000001U9	FLH	191 APPA	18/01/2019	12.443,96	0,00		0,00	0,00	12.443,96
RH000001UA	FLH	191 APPA	18/01/2019	14.617,69	0,00		0,00	0,00	14.617,69
RH000001UB	FLH	191 APPA	18/01/2019	24.814,34	0,00		0,00	0,00	24.814,34
RH000001UC	FLH	191 APPA	18/01/2019	24.814,34	0,00		0,00	0,00	24.814,34
RH000001UD	FLH	191 APPA	18/01/2019	29.644,84	0,00		0,00	0,00	29.644,84

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
RH000001UE	FLH	191 APPA	18/01/2019	32.344,47	0,00		0,00	0,00	32.344,47
RH000001UF	FLH	191 APPA	18/01/2019	33.820,05	0,00		0,00	0,00	33.820,05
RH000001UG	FLH	191 APPA	18/01/2019	33.863,27	0,00		0,00	0,00	33.863,27
RH000001UH	FLH	191 APPA	18/01/2019	5.681,00	0,00		0,00	0,00	5.681,00
RH000001UI	FLH	191 APPA	18/01/2019	6.018,51	0,00		0,00	0,00	6.018,51
RH000001UJ	FLH	191 APPA	18/01/2019	8.982,52	0,00		0,00	0,00	8.982,52
RH000001UK	FLH	191 APPA	18/01/2019	9.953,53	0,00		0,00	0,00	9.953,53
RH000001UL	FLH	191 APPA	18/01/2019	10.862,09	0,00		0,00	0,00	10.862,09
RH000001UM	FLH	191 APPA	18/01/2019	11.236,58	0,00		0,00	0,00	11.236,58
RH000001UN	FLH	191 APPA	18/01/2019	12.363,62	0,00		0,00	0,00	12.363,62
RH000001UO	FLH	191 APPA	18/01/2019	12.363,62	0,00		0,00	0,00	12.363,62
RH000001UP	FLH	191 APPA	18/01/2019	13.694,11	0,00		0,00	0,00	13.694,11
RH000001UQ	FLH	191 APPA	18/01/2019	19.125,85	0,00		0,00	0,00	19.125,85
RH000001UR	FLH	191 APPA	18/01/2019	20.045,26	0,00		0,00	0,00	20.045,26
RH000001US	FLH	191 APPA	18/01/2019	22.506,95	0,00		0,00	0,00	22.506,95
RH000001UT	FLH	191 APPA	18/01/2019	28.159,98	0,00		0,00	0,00	28.159,98
RH000001UU	FLH	191 APPA	18/01/2019	14.617,69	0,00		0,00	0,00	14.617,69
RH000001UV	FLH	191 APPA	18/01/2019	36.881,12	0,00		0,00	0,00	36.881,12
RH000001UW	FLH	191 APPA	18/01/2019	48.283,20	0,00		0,00	0,00	48.283,20
RH000001TF	PAJ	191 APPA	17/01/2019	1.692,38	0,00		0,00	0,00	1.692,38
RH000001TH	PAJ	191 APPA	18/01/2019	5.552,47	0,00		0,00	0,00	5.552,47
25971-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	18/01/2019	6.483,29	0,00	15.533.644-7	0,00	0,00	6.483,29
839-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	10/01/2019	39.527,64	0,00	15.502.170-5	0,00	0,00	39.527,64
1779	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	12,36	0,00	15.495.066-4	0,00	0,00	12,36
1783	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	29,11	0,00	15.503.179-4	0,00	0,00	29,11
1784	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	1.432,31	0,00	15.501.056-8	0,00	0,00	1.432,31
1785	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	631,77	0,00	15.502.170-5	0,00	0,00	631,77
1787	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	1.338,68	0,00	15.506.846-9	0,00	0,00	1.338,68
1788	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	71,43	0,00	15.508.064-7	0,00	0,00	71,43
1789	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	3.853,52	0,00	15.503.495-5	0,00	0,00	3.853,52
1790	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	588,31	0,00	15.507.190-7	0,00	0,00	588,31
1791	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	548,00	0,00	15.505.512-0	0,00	0,00	548,00
1792	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	156,16	0,00	15.507.171-0	0,00	0,00	156,16
1793	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	4.701,68	0,00	15.520.140-1	0,00	0,00	4.701,68
1794	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	1.752,35	0,00	15.520.327-7	0,00	0,00	1.752,35
1795	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	653,21	0,00	15.520.239-4	0,00	0,00	653,21
1796	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	411,45	0,00	15.520.291-2	0,00	0,00	411,45
1797	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	35.480,53	0,00	15.509.177-0	0,00	0,00	35.480,53
1798	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	58.561,14	0,00	15.509.177-0	0,00	0,00	58.561,14
1799	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	180,23	0,00	15.521.000-1	0,00	0,00	180,23
1800	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	42.513,80	0,00	15.509.089-8	0,00	0,00	42.513,80
1801	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	4.420,24	0,00	15.509.102-9	0,00	0,00	4.420,24
1802	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	893,62	0,00	15.504.406-3	0,00	0,00	893,62
1803	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	776,33	0,00	15.500.779-6	0,00	0,00	776,33
1804	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	48,84	0,00	15.497.310-9	0,00	0,00	48,84
1805	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	3.959,29	0,00	15.507.445-0	0,00	0,00	3.959,29
1806	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	5.173,96	0,00	15.506.974-0	0,00	0,00	5.173,96
1807	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	1.229,01	0,00	15.516.109-4	0,00	0,00	1.229,01
1808	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	357,85	0,00	15.516.105-1	0,00	0,00	357,85
178/2018	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	52,98	0,00	15.502.679-0	0,00	0,00	52,98
191/2018	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	52,98	0,00	15.517.022-0	0,00	0,00	52,98
RH000001T5	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	537.801,58	0,00		0,00	0,00	537.801,58
RH000001T6	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	1.359,38	0,00		0,00	0,00	1.359,38
RH000001T7	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	1.580,18	0,00		0,00	0,00	1.580,18
RH000001T9	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	304.983,31	0,00		0,00	0,00	304.983,31
RH000001TA	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	331.420,63	0,00		0,00	0,00	331.420,63
RH000001TB	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	127.516,33	0,00		0,00	0,00	127.516,33
RH000001TJ	IRJ	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	3.877,00	0,00		0,00	0,00	3.877,00
3687	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	1.133,11	0,00	15.462.483-0	0,00	0,00	1.133,11
3688	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	556,86	0,00	15.465.959-5	0,00	0,00	556,86
3689	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	1.955,70	0,00	15.463.143-7	0,00	0,00	1.955,70
3702	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	2.655,15	0,00	15.466.200-6	0,00	0,00	2.655,15
3705	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	8.148,42	0,00	15.479.047-0	0,00	0,00	8.148,42
3706	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	151,40	0,00	15.461.278-5	0,00	0,00	151,40
3710	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	4.154,00	0,00	15.464.342-7	0,00	0,00	4.154,00
3713	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	3.878,79	0,00	15.462.701-4	0,00	0,00	3.878,79

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
3714	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	22.943,77	0,00	15.466.398-3	0,00	0,00	22.943,77
3717	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	9.772,57	0,00	15.466.521-8	0,00	0,00	9.772,57
3720	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	1.665,43	0,00	15.474.711-7	0,00	0,00	1.665,43
3723	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	3.213,15	0,00	15.476.884-0	0,00	0,00	3.213,15
3724	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	484,11	0,00	15.460.207-0	0,00	0,00	484,11
3734	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	3.180,36	0,00	15.468.732-7	0,00	0,00	3.180,36
3737	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	21.744,25	0,00	15.462.274-8	0,00	0,00	21.744,25
3740	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	105.788,05	0,00	15.462.260-8	0,00	0,00	105.788,05
3741	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	558,70	0,00	15.463.389-8	0,00	0,00	558,70
3744	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	2.617,66	0,00	15.465.644-8	0,00	0,00	2.617,66
3750	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	1.886,12	0,00	15.463.045-7	0,00	0,00	1.886,12
3755	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	38,32	0,00	15.495.066-4	0,00	0,00	38,32
3756	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	588,22	0,00	15.465.090-3	0,00	0,00	588,22
3757	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	998,85	0,00	15.465.090-3	0,00	0,00	998,85
3758	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	590,55	0,00	15.465.090-3	0,00	0,00	590,55
3759	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	443,56	0,00	15.465.090-3	0,00	0,00	443,56
3762	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	56.176,05	0,00	15.471.641-6	0,00	0,00	56.176,05
3764	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	338.477,37	0,00	15.471.641-6	0,00	0,00	338.477,37
6215-01	01	251 TOLEDO DO BRASIL IN	10/01/2019	11.418,42	0,00	15.508.107-4	0,00	0,00	11.418,42
6217-01	01	251 TOLEDO DO BRASIL IN	17/01/2019	23.234,97	0,00	15.520.973-9	0,00	0,00	23.234,97
002/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	18/01/2019	268.162,15	0,00	15.557.053-9	0,00	0,00	268.162,15
RH000001S5	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	08/01/2019	2.440,00	0,00		0,00	0,00	2.440,00
RH000001S4	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	08/01/2019	2.138,68	0,00		0,00	0,00	2.138,68
RH000001S9	CGS	298 PARANA BANCO S/A	08/01/2019	89.021,60	0,00		0,00	0,00	89.021,60
RH000001S3	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	08/01/2019	473,66	0,00		0,00	0,00	473,66
RH000001S1	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	08/01/2019	17,43	0,00		0,00	0,00	17,43
RH000001S2	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	08/01/2019	333,76	0,00		0,00	0,00	333,76
RH000001S6	CGS	303 SINTRAPORT	08/01/2019	5.625,48	0,00		0,00	0,00	5.625,48
RH000001S8	CGS	303 SINTRAPORT	08/01/2019	77.864,74	0,00		0,00	0,00	77.864,74
RH000001S7	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	08/01/2019	8.782,19	0,00		0,00	0,00	8.782,19
487-01	01	321 EXTINCOM DO BRASII	17/01/2019	20.680,21	0,00	15.499.651-6	0,00	0,00	20.680,21
RH000001RI	FLH	390 MARIA DO PERPETUC	07/01/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001RH	FLH	618 NILSON HANKE CAMA	07/01/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
13349-01	01	682 MD SISTEMAS DE CON	10/01/2019	1.821,35	0,00	15.503.179-4	0,00	0,00	1.821,35
RH000001RN	FLH	745 LUCILIA FELICIDADE I	07/01/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001RR	FLH	746 JOSÉ LUIZ BOVO	07/01/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
102425-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	10/01/2019	257,23	0,00	15.502.968-4	0,00	0,00	257,23
103360-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	10/01/2019	5,50	0,00	15.502.968-4	0,00	0,00	5,50
5751-01	01	9.631 ONDREPSB PRLIMPE	10/01/2019	139.048,84	0,00	15.520.327-7	0,00	0,00	139.048,84
20422-01	01	9.640 LABORANALISES C	17/01/2019	3.055,76	0,00	15.497.310-9	0,00	0,00	3.055,76
967-01	01	9.664 LOGOS	10/01/2019	5.782,66	0,00	15.511.603-0	0,00	0,00	5.782,66
46/2018	01	9.670 UNIMED SEGURADO F	17/01/2019	62.857,62	0,00	15.518.070-6	0,00	0,00	62.857,62
181890-01	01	9.692 SENIOR SISTEMAS S.	17/01/2019	11.276,07	0,00	15.521.000-1	0,00	0,00	11.276,07
3340-01	01	9.702 EWT BRASIL ELEVAD	10/01/2019	1.400,00	0,00	15.514.989-2	0,00	0,00	1.400,00
3341-01	01	9.702 EWT BRASIL ELEVAD	10/01/2019	1.400,00	0,00	15.514.994-9	0,00	0,00	1.400,00
11853-01	01	9.703 CLIPPING	10/01/2019	4.468,82	0,00	15.508.064-7	0,00	0,00	4.468,82
1211701	01	9.726 DIARCO	10/01/2019	2.125,28	0,00	15.507.377-2	0,00	0,00	2.125,28
29-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	17/01/2019	323.718,01	0,00	15.506.974-0	0,00	0,00	323.718,01
527/2018	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	20/12/2018	1.747.714,59	0,00	15.511.034-1	0,00	0,00	1.747.714,59
RH000001RP	FLH	9.763 CARLOS EDUARDO DI	07/01/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001RQ	FLH	9.764 FERNANDO EUGENIC	07/01/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
5502-01	01	9.791 ESTEIO ENGENHARIA	10/01/2019	9.771,01	0,00	15.507.171-0	0,00	0,00	9.771,01
174201	01	9.796 COPABO EQUIP. DE IN	10/01/2019	695.430,00	0,00	15.500.665-0	0,00	0,00	695.430,00
174301	01	9.796 COPABO EQUIP. DE IN	10/01/2019	700.080,00	0,00	15.500.665-0	0,00	0,00	700.080,00
174401	01	9.796 COPABO EQUIP. DE IN	10/01/2019	393.846,00	0,00	15.503.995-7	0,00	0,00	393.846,00
79-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJMI	10/01/2019	43.484,06	0,00	15.505.512-0	0,00	0,00	43.484,06
1306-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇOZ	17/01/2019	2.164.231,37	0,00	15.509.177-0	0,00	0,00	2.164.231,37
1307-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇOZ	17/01/2019	3.357.505,85	0,00	15.509.177-0	0,00	0,00	3.357.505,85
50030-01	01	9.811 ALERTE - AUTOMAÇÃ	10/01/2019	250,00	0,00	15.525.154-9	0,00	0,00	250,00
2178-01	01	9.814 HOT SWAP INFORMAT	10/01/2019	18.841,66	0,00	15.507.395-0	0,00	0,00	18.841,66
415-01	01	9.818 MONTAGENSE EQUIF	10/01/2019	18.409,17	0,00	15.505.641-0	0,00	0,00	18.409,17
RH000001RK	FLH	9.825 ALESSANDRO AFFOR	07/01/2019	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001RM	FLH	9.826 JOÃO PEDRO FRUETI	07/01/2019	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001RL	FLH	9.829 ROBERTO FERREIRA	07/01/2019	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH000001RE	FLH	9.830 MIGUEL RUBENS TRA	07/01/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001RG	FLH	9.831 LUIZ GUILHERME RIB,	07/01/2019	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
1295-01	01	9.832 TRAJETO ENGENHAR	10/01/2019	53.153,43	0,00	15.507.190-7	0,00	0,00	53.153,43
RH000001RF	FLH	9.833 GERALDO JOSE DAC	07/01/2019	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
RH000001RO	FLH	9.834 MOACIR LAZZAROTTI	07/01/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001RJ	FLH	9.839 ADRIANO GUSTAVO V	07/01/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
3472601	01	9.841 BUCKA INDÚSTRIA E C	10/01/2019	24.500,00	0,00	15.523.987-5	0,00	0,00	24.500,00
911301	01	9.843 Castofar	10/01/2019	38.280,00	0,00	15.501.591-8	0,00	0,00	38.280,00
1052601	01	9.845 MECFLUX	10/01/2019	58.275,00	0,00	15.505.238-4	0,00	0,00	58.275,00

Total do Dia: Qtd.: **234** **18.508.754,68** **0,00** **0,00** **0,00** **18.508.754,68**

Pagamento: 21/01/2019

003/2019	INF	96 APS PARANAGUA	21/01/2019	4.775,03	0,00	15.548.974-0	0,00	0,00	4.775,03
006/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	21/01/2019	5.700,00	0,00	15.553.552-0	0,00	0,00	5.700,00
04/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	21/01/2019	9.513,16	0,00	15.549.170-1	0,00	0,00	9.513,16
04/2019	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	21/01/2019	400,00	0,00	15.549.170-1	0,00	0,00	400,00
RH000001UY	FLH	191 APPA	21/01/2019	21.367,92	0,00		0,00	0,00	21.367,92
RH000001UZ	FLH	191 APPA	21/01/2019	24.857,68	0,00		0,00	0,00	24.857,68
RH000001V0	FLH	191 APPA	21/01/2019	49.286,04	0,00		0,00	0,00	49.286,04
RH000001V1	FLH	191 APPA	21/01/2019	80.693,92	0,00		0,00	0,00	80.693,92
RH000001V2	FLH	191 APPA	21/01/2019	92.837,51	0,00		0,00	0,00	92.837,51
RH000001V3	FLH	191 APPA	21/01/2019	119.081,32	0,00		0,00	0,00	119.081,32
165/2018	01	208 SAMAE	21/01/2019	271,98	0,00	15.543.831-2	0,00	0,00	271,98
165/2018A	01	208 SAMAE	21/01/2019	78,48	0,00	15.543.831-2	0,00	0,00	78,48
10/2019	01	229 MINISTERIO DA FAZEI	21/01/2019	514,66	0,00	15.549.806-4	0,00	0,00	514,66
RH000001T8	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/01/2019	155.957,94	0,00		0,00	0,00	155.957,94
816465-01	01	238 SODEXO PASSO DO BR	18/01/2019	411.107,91	0,00	15.526.392-0	0,00	0,00	411.107,91
816472-01	01	238 SODEXO PASSO DO BR	18/01/2019	410.624,10	0,00	15.526.392-0	0,00	0,00	410.624,10
816473-01	01	238 SODEXO PASSO DO BR	18/01/2019	56.090,42	0,00	15.526.392-0	0,00	0,00	56.090,42
816475-01	01	238 SODEXO PASSO DO BR	18/01/2019	958,47	0,00	15.526.392-0	0,00	0,00	958,47
816476-01	01	238 SODEXO PASSO DO BR	18/01/2019	88.561,13	0,00	15.526.392-0	0,00	0,00	88.561,13
846466-01	01	238 SODEXO PASSO DO BR	18/01/2019	55.606,61	0,00	15.526.392-0	0,00	0,00	55.606,61

Total do Dia: Qtd.: **20** **1.588.284,28** **0,00** **0,00** **0,00** **1.588.284,28**

Pagamento: 22/01/2019

409201	01	135 POSTO SANTA RITA	10/01/2019	14.103,18	0,00	15.530.002-7	0,00	0,00	14.103,18
10/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	22/01/2019	744.242,91	0,00	15.587.744-8	0,00	0,00	744.242,91
RH000001UX	PAJ	191 APPA	18/01/2019	8.054,95	0,00		0,00	0,00	8.054,95
3431801	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	21/01/2019	7.317.409,32	0,00	15.517.062-0	0,00	0,00	7.317.409,32

Total do Dia: Qtd.: **4** **8.083.810,36** **0,00** **0,00** **0,00** **8.083.810,36**

Pagamento: 23/01/2019

RH000001S0	CGS	88 AGENCIA PARANAGUA	08/01/2019	54.627,03	0,00		0,00	0,00	54.627,03
009/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	23/01/2019	203.917,84	0,00	15.583.151-0	0,00	0,00	203.917,84
012/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	23/01/2019	19.026,32	0,00	15.557.945-5	0,00	0,00	19.026,32
012/2019A	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	23/01/2019	9.513,16	0,00	15.557.945-5	0,00	0,00	9.513,16
012/2019B	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	23/01/2019	600,00	0,00	15.557.945-5	0,00	0,00	600,00
09/2019	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	23/01/2019	20.821,50	0,00	15.557.934-0	0,00	0,00	20.821,50

Total do Dia: Qtd.: **6** **308.505,85** **0,00** **0,00** **0,00** **308.505,85**

Pagamento: 24/01/2019

1162-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	17/01/2019	2.499.811,21	0,00	15.509.089-8	0,00	0,00	2.499.811,21
1163-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	17/01/2019	259.910,13	0,00	15.509.102-9	0,00	0,00	259.910,13
1146/2018	01	111 COPEL-TELECOM	24/01/2019	100,95	0,00	15.514.080-1	0,00	0,00	100,95
1146/2018A	01	111 COPEL-TELECOM	24/01/2019	63.421,89	0,00	15.514.080-1	0,00	0,00	63.421,89
RH000001V4	FLH	191 APPA	24/01/2019	117.457,19	0,00		0,00	0,00	117.457,19
6645-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	17/01/2019	222.644,09	0,00	15.507.445-0	0,00	0,00	222.644,09
431501	01	448 D. J. COMERCIO DE PF	17/01/2019	2.440,00	0,00	15.529.237-7	0,00	0,00	2.440,00
1642/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	08/11/2018	26.027,63	0,00	15.428.253-0	0,00	0,00	26.027,63
1643/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	08/11/2018	187.333,33	0,00	15.428.198-3	0,00	0,00	187.333,33
4220-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	08/11/2018	28.419,84	0,00	15.428.253-0	0,00	0,00	28.419,84
4221-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	08/11/2018	54.830,85	0,00	15.428.198-3	0,00	0,00	54.830,85
7550-01	01	9.592 DATAPROM EQUIPAM	10/01/2019	117.804,12	0,00	15.506.846-9	0,00	0,00	117.804,12
18-01	01	9.768 ATLCOM COMÉRCIO E	13/12/2018	19.361,56	0,00	15.468.266-0	0,00	0,00	19.361,56
13350-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	24/01/2019	6.090,00	0,00	15.529.350-0	0,00	0,00	6.090,00
671401	01	9.844 TODOGAS	10/01/2019	3.900,00	0,00	15.510.379-5	0,00	0,00	3.900,00

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

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

Total do Dia:	Qtd.:	15		3.609.552,79	0,00		0,00	0,00	3.609.552,79
----------------------	--------------	-----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 25/01/2019

51018827*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2019	34.515,06	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	34.515,06
51020304*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2019	26.928,53	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	26.928,53
52252639*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2019	707.807,69	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	707.807,69
52416937*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2019	77,96	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	77,96
53294916*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2019	1.445,82	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	1.445,82
53299478*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2019	3.593,79	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	3.593,79
53526834*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2019	2.823,54	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	2.823,54
53534226*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2019	1.494,09	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	1.494,09
53607793*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2019	77,87	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	77,87
53619744*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2019	1.930,57	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	1.930,57
53619745*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2019	104,37	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	104,37
53627102*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2019	1.120,17	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	1.120,17
53627103*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2019	1.803,96	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	1.803,96
53994616*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2019	19.083,31	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	19.083,31
54049085*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2019	15.481,92	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	15.481,92
54220234*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2019	1.829,99	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	1.829,99
54292102*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2019	47.096,43	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	47.096,43
54821007*	01	110 COPEL-DIS	25/01/2019	5.278,13	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	5.278,13
60839-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	25/01/2019	663.610,69	0,00	15.530.153-8	0,00	0,00	663.610,69
04/2019 COFINS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/01/2019	1.246.636,42	0,00	15.559.366-0	0,00	0,00	1.246.636,42
04/2019 PIS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/01/2019	264.920,86	0,00	15.559.366-0	0,00	0,00	264.920,86
02/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/01/2019	406.432,61	0,00	15.531.640-3	0,00	0,00	406.432,61
1719/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE(13/12/2018	187.333,33	0,00	15.476.884-0	0,00	0,00	187.333,33
1720/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE(13/12/2018	26.027,63	0,00	15.474.711-7	0,00	0,00	26.027,63
4275-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE(13/12/2018	54.830,85	0,00	15.476.884-0	0,00	0,00	54.830,85
4276-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE(13/12/2018	28.419,84	0,00	15.474.711-7	0,00	0,00	28.419,84

Total do Dia:	Qtd.:	26		3.750.705,43	0,00		0,00	0,00	3.750.705,43
----------------------	--------------	-----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 28/01/2019

15/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	28/01/2019	14.068,36	0,00	15.564.986-0	0,00	0,00	14.068,36
16/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	28/01/2019	8.000,00	0,00	15.562.721-2	0,00	0,00	8.000,00
16/2019A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	28/01/2019	160,00	0,00	15.562.721-2	0,00	0,00	160,00
10782-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	10/01/2019	2.958,00	0,00	15.524.875-0	0,00	0,00	2.958,00

Total do Dia:	Qtd.:	4		25.186,36	0,00		0,00	0,00	25.186,36
----------------------	--------------	----------	--	------------------	-------------	--	-------------	-------------	------------------

Pagamento: 29/01/2019

021/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	29/01/2019	19.026,32	0,00	15.567.965-4	0,00	0,00	19.026,32
18/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	29/01/2019	10.800,00	0,00	15.565.010-9	0,00	0,00	10.800,00

Total do Dia:	Qtd.:	2		29.826,32	0,00		0,00	0,00	29.826,32
----------------------	--------------	----------	--	------------------	-------------	--	-------------	-------------	------------------

Pagamento: 30/01/2019

403-01	01	28 BRF ENGENHARIA DE	30/01/2019	20.600,19	0,00	15.516.105-1	0,00	0,00	20.600,19
80201	01	28 BRF ENGENHARIA DE	30/01/2019	57.523,00	0,00	15.516.105-1	0,00	0,00	57.523,00
76/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	30/01/2019	24.742,67	0,00	15.546.260-4	0,00	0,00	24.742,67
77/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	30/01/2019	234.055,42	0,00	15.546.210-8	0,00	0,00	234.055,42
13/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	30/01/2019	1.346,80	0,00	15.560.860-9	0,00	0,00	1.346,80
15601	01	224 LITOPAV CONSTRUCI	30/01/2019	198.707,03	0,00	15.516.109-4	0,00	0,00	198.707,03
67-01	01	224 LITOPAV CONSTRUCI	30/01/2019	74.436,89	0,00	15.516.109-4	0,00	0,00	74.436,89
679241 CORREIO:01		263 ECT DR DO PARANA	30/01/2019	2.559,44	0,00	15.554.572-0	0,00	0,00	2.559,44
76/2019A	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	30/01/2019	1.914,36	0,00	15.546.260-4	0,00	0,00	1.914,36
77/2019A	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	30/01/2019	18.107,25	0,00	15.546.210-8	0,00	0,00	18.107,25

Total do Dia:	Qtd.:	10		633.993,05	0,00		0,00	0,00	633.993,05
----------------------	--------------	-----------	--	-------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------------

Pagamento: 31/01/2019

17/2019	FLH	191 APPA	31/01/2019	180.788,01	0,00	15.572.947-3	0,00	0,00	180.788,01
RH000001V5	PAJ	191 APPA	31/01/2019	2.978,34	0,00		0,00	0,00	2.978,34
RH000001V6	PAJ	191 APPA	31/01/2019	3.420,16	0,00		0,00	0,00	3.420,16

Total do Dia:	Qtd.:	3		187.186,51	0,00		0,00	0,00	187.186,51
----------------------	--------------	----------	--	-------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------------

Pagamento: 01/02/2019

3379-01	01	5 FOLHA DO LITORAL NI	01/02/2019	8.674,48	0,00	15.535.643-0	0,00	0,00	8.674,48
111824-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	01/02/2019	6.356,30	0,00	15.535.622-7	0,00	0,00	6.356,30

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
23/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	01/02/2019	9.513,16	0,00	15.572.581-8	0,00	0,00	9.513,16
23/2019A	GRU	183 VARADO TRABALHOI	01/02/2019	200,00	0,00	15.572.581-8	0,00	0,00	200,00
40/2019	01	204 OI	01/02/2019	14.784,19	0,00	15.536.528-5	0,00	0,00	14.784,19
41/2019	01	204 OI	01/02/2019	346,73	0,00	15.536.483-1	0,00	0,00	346,73
016/2018	01	230 TESOUREIRO GERAL DO	01/02/2019	1.049.266,97	0,00	15.566.346-4	0,00	0,00	1.049.266,97
11984-01	01	9.703 CLIPPING	01/02/2019	4.468,82	0,00	15.536.136-0	0,00	0,00	4.468,82
108312-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	01/02/2019	773,32	0,00	15.529.723-9	0,00	0,00	773,32
5359/2018	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	01/02/2019	368.229,81	0,00	15.525.288-0	0,00	0,00	368.229,81
536/DER	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	01/02/2019	1.600.221,22	0,00	15.525.459-9	0,00	0,00	1.600.221,22
66/2019	01	9.754 TELEFONICA BRASIL	01/02/2019	1.072,20	0,00	15.540.413-2	0,00	0,00	1.072,20
12/2019	01	9.755 CLAROS/A	28/01/2019	177,03	0,00	15.530.227-5	0,00	0,00	177,03
42301	01	9.775 PLANIFICADORA PAOE	01/02/2019	211,30	0,00	15.535.638-3	0,00	0,00	211,30
50718-01	01	9.811 ALERTA - AUTOMAÇA	01/02/2019	250,00	0,00	15.540.519-8	0,00	0,00	250,00
116501	01	9.820 INFOSHOP - COMERC	01/02/2019	5.013,90	0,00	15.475.653-1	0,00	0,00	5.013,90
116801	01	9.820 INFOSHOP - COMERC	01/02/2019	19.646,29	0,00	15.464.384-2	0,00	0,00	19.646,29
Total do Dia:	Qtd.:	17		3.089.205,72	0,00		0,00	0,00	3.089.205,72

Pagamento: 04/02/2019									
027/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	04/02/2019	198,95	0,00		0,00	0,00	198,95
027/2019A	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	04/02/2019	198,95	0,00		0,00	0,00	198,95
027/2019B	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	04/02/2019	198,95	0,00		0,00	0,00	198,95
027/2019C	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	04/02/2019	198,95	0,00		0,00	0,00	198,95
Total do Dia:	Qtd.:	4		795,80	0,00		0,00	0,00	795,80

Pagamento: 05/02/2019									
26/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	05/02/2019	676.074,24	0,00	15.578.928-0	0,00	0,00	676.074,24
26/2019A	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	05/02/2019	71.440,41	0,00	15.578.928-0	0,00	0,00	71.440,41
28/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	05/02/2019	9.513,16	0,00	15.580.570-6	0,00	0,00	9.513,16
FOLHA A PAGAR	01	191 APPA	05/02/2019	2.988,76	0,00		0,00	0,00	2.988,76
RH000001V9	FLH	191 APPA	05/02/2019	58.259,28	0,00		0,00	0,00	58.259,28
RH000001VA	FLH	191 APPA	05/02/2019	1.833.967,84	0,00		0,00	0,00	1.833.967,84
RH000001VB	PAJ	191 APPA	05/02/2019	93.219,55	0,00		0,00	0,00	93.219,55
Total do Dia:	Qtd.:	7		2.745.463,24	0,00		0,00	0,00	2.745.463,24

Pagamento: 06/02/2019									
20/2019	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	06/02/2019	7.943,06	0,00	15.579.241-8	0,00	0,00	7.943,06
18/2019	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	06/02/2019	222,81	0,00	15.579.179-9	0,00	0,00	222,81
46/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	06/02/2019	2.020,00	0,00	15.584.850-2	0,00	0,00	2.020,00
019/2019	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTOE	06/02/2019	2.557,47	0,00	15.579.219-1	0,00	0,00	2.557,47
019/2019	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAN	06/02/2019	899,48	0,00	15.579.219-1	0,00	0,00	899,48
Total do Dia:	Qtd.:	5		13.642,82	0,00		0,00	0,00	13.642,82

Pagamento: 07/02/2019									
5321-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	07/02/2019	26.663,38	0,00	15.535.957-9	0,00	0,00	26.663,38
20461-01	01	35 H M S TRANSPORTES	07/02/2019	78.145,15	0,00	15.536.980-9	0,00	0,00	78.145,15
20487-01	01	35 H M S TRANSPORTES	07/02/2019	66.075,09	0,00	15.538.077-2	0,00	0,00	66.075,09
228-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	07/02/2019	48.764,93	0,00	15.505.139-6	0,00	0,00	48.764,93
2131-01	01	61 A. VALDIR ATIVIDADE	07/02/2019	36.498,11	0,00	15.538.826-9	0,00	0,00	36.498,11
190-01	01	66 ASANORTE ASSESSC	07/02/2019	1.170,95	0,00	15.549.209-0	0,00	0,00	1.170,95
3093-01	01	80 BRANCO, RODRIGUE	07/02/2019	222.704,95	0,00	15.536.691-5	0,00	0,00	222.704,95
RH000001VO	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/02/2019	5.782,34	0,00		0,00	0,00	5.782,34
RH000001VP	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/02/2019	329.549,87	0,00		0,00	0,00	329.549,87
104-01	01	100 INTERATIVA	07/02/2019	4.360,61	0,00	15.552.276-3	0,00	0,00	4.360,61
57139-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	07/02/2019	12.173,79	0,00	15.507.014-5	0,00	0,00	12.173,79
57197-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	07/02/2019	3.621,21	0,00	15.507.014-5	0,00	0,00	3.621,21
60741-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	07/02/2019	17.782,78	0,00	15.535.765-7	0,00	0,00	17.782,78
60817-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	07/02/2019	9.557,70	0,00	15.535.765-7	0,00	0,00	9.557,70
35/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	07/02/2019	253.858,75	0,00	15.584.835-9	0,00	0,00	253.858,75
RH000001VR	FLH	191 APPA	07/02/2019	135.994,44	0,00		0,00	0,00	135.994,44
RH000001VQ	PAJ	191 APPA	07/02/2019	2.442,99	0,00		0,00	0,00	2.442,99
848-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	07/02/2019	39.527,64	0,00	15.543.869-0	0,00	0,00	39.527,64
6408-01	01	251 TOLEDO DO BRASIL IN	07/02/2019	11.418,42	0,00	15.544.663-3	0,00	0,00	11.418,42
6409-01	01	251 TOLEDO DO BRASIL IN	07/02/2019	23.234,97	0,00	15.542.386-2	0,00	0,00	23.234,97
6711-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	07/02/2019	212.847,89	0,00	15.540.928-2	0,00	0,00	212.847,89
13980-01	01	682 MD SISTEMAS DE COM	07/02/2019	1.821,35	0,00	15.549.856-0	0,00	0,00	1.821,35

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
105840-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	07/02/2019	509,00	0,00	15.529.280-6	0,00	0,00	509,00
105841-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	07/02/2019	817,66	0,00	15.529.280-6	0,00	0,00	817,66
105842-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	07/02/2019	556,06	0,00	15.529.280-6	0,00	0,00	556,06
105843-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	07/02/2019	1.290,45	0,00	15.529.280-6	0,00	0,00	1.290,45
105844-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	07/02/2019	625,91	0,00	15.529.280-6	0,00	0,00	625,91
105845-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	07/02/2019	625,91	0,00	15.529.280-6	0,00	0,00	625,91
105846-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	07/02/2019	625,91	0,00	15.529.280-6	0,00	0,00	625,91
1839/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	07/02/2019	26.027,63	0,00	15.538.880-3	0,00	0,00	26.027,63
1840/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	07/02/2019	106.155,48	0,00	15.537.463-2	0,00	0,00	106.155,48
4365-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	07/02/2019	28.419,84	0,00	15.538.880-3	0,00	0,00	28.419,84
4369-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	07/02/2019	31.070,76	0,00	15.537.463-2	0,00	0,00	31.070,76
7705-01	01	9.592 DATAPROMEQUIPAM	07/02/2019	117.804,12	0,00	15.540.196-6	0,00	0,00	117.804,12
184653-01	01	9.692 SENIOR SISTEMAS S..	07/02/2019	11.495,37	0,00	15.542.447-8	0,00	0,00	11.495,37
42802201	01	9.709 REYMASTER	07/02/2019	16.000,00	0,00	15.556.076-2	0,00	0,00	16.000,00
43038901	01	9.709 REYMASTER	07/02/2019	50.000,00	0,00	15.556.076-2	0,00	0,00	50.000,00
43040801	01	9.709 REYMASTER	07/02/2019	88.000,00	0,00	15.556.076-2	0,00	0,00	88.000,00
20180061-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	07/02/2019	3.376,37	0,00	15.509.784-1	0,00	0,00	3.376,37
201900002-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	07/02/2019	3.376,37	0,00	15.537.741-1	0,00	0,00	3.376,37
30-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	07/02/2019	539.541,39	0,00	15.539.178-2	0,00	0,00	539.541,39
16691-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	07/02/2019	2.784,00	0,00	15.556.260-9	0,00	0,00	2.784,00
1359-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	07/02/2019	1.623.674,67	0,00	15.537.475-6	0,00	0,00	1.623.674,67
1360-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	07/02/2019	3.616.166,86	0,00	15.537.475-6	0,00	0,00	3.616.166,86
51901	01	9.807 MARCOS S. BIUDES - I	07/02/2019	2.170,00	0,00	15.552.316-6	0,00	0,00	2.170,00
439-01	01	9.818 MONTAGENSE EQUIF	07/02/2019	17.862,47	0,00	15.538.942-7	0,00	0,00	17.862,47
1305-01	01	9.832 TRAJETO ENGENHAR	07/02/2019	52.171,14	0,00	15.538.619-3	0,00	0,00	52.171,14
40701	01	9.851 GIBERTONI COMERC	07/02/2019	13.244,00	0,00	15.556.101-7	0,00	0,00	13.244,00

Total do Dia: Qtd.: 48 7.898.388,68 0,00 0,00 0,00 7.898.388,68

Pagamento: 08/02/2019

RH000001VS	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	08/02/2019	58.203,63	0,00		0,00	0,00	58.203,63
041/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	08/02/2019	370.546,15	0,00	15.584.781-6	0,00	0,00	370.546,15
50/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	08/02/2019	360.180,14	0,00	15.588.947-0	0,00	0,00	360.180,14
51/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	08/02/2019	178.068,31	0,00	15.588.995-0	0,00	0,00	178.068,31
52/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	08/02/2019	40.203,75	0,00	15.589.023-1	0,00	0,00	40.203,75
53/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	08/02/2019	6.795,56	0,00	15.588.799-0	0,00	0,00	6.795,56
RH000001VC	FLH	191 APPA	08/02/2019	14.363,95	0,00		0,00	0,00	14.363,95
RH000001VE	FLH	191 APPA	08/02/2019	38.895,72	0,00		0,00	0,00	38.895,72
RH000001VF	FLH	191 APPA	08/02/2019	6.983,60	0,00		0,00	0,00	6.983,60
RH000001VG	FLH	191 APPA	08/02/2019	8.564,47	0,00		0,00	0,00	8.564,47
RH000001VH	FLH	191 APPA	08/02/2019	13.184,50	0,00		0,00	0,00	13.184,50
RH000001VI	FLH	191 APPA	08/02/2019	13.404,10	0,00		0,00	0,00	13.404,10
RH000001VJ	FLH	191 APPA	08/02/2019	16.217,13	0,00		0,00	0,00	16.217,13
RH000001VK	FLH	191 APPA	08/02/2019	32.158,34	0,00		0,00	0,00	32.158,34
RH000001VL	FLH	191 APPA	08/02/2019	68.949,69	0,00		0,00	0,00	68.949,69
RH000001VM	FLH	191 APPA	08/02/2019	71.440,74	0,00		0,00	0,00	71.440,74
RH000001VN	FLH	191 APPA	08/02/2019	4.290,00	0,00		0,00	0,00	4.290,00
RH000001VX	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	08/02/2019	2.440,00	0,00		0,00	0,00	2.440,00
RH000001VW	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	08/02/2019	2.106,68	0,00		0,00	0,00	2.106,68
RH000001W0	CGS	298 PARANA BANCOS/A	08/02/2019	85.292,60	0,00		0,00	0,00	85.292,60
RH000001VV	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	08/02/2019	473,66	0,00		0,00	0,00	473,66
RH000001VT	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	08/02/2019	17,43	0,00		0,00	0,00	17,43
RH000001VU	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	08/02/2019	273,60	0,00		0,00	0,00	273,60
RH000001VZ	CGS	303 SINTRAPORT	08/02/2019	44.271,93	0,00		0,00	0,00	44.271,93
RH000001VY	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	08/02/2019	8.782,19	0,00		0,00	0,00	8.782,19

Total do Dia: Qtd.: 25 1.446.107,87 0,00 0,00 0,00 1.446.107,87

Pagamento: 11/02/2019

39/2018	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	11/02/2019	9.513,16	0,00	15.589.099-1	0,00	0,00	9.513,16
54/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	11/02/2019	171.886,10	0,00	15.591.144-1	0,00	0,00	171.886,10
39/2018A	GRU	183 VARADO TRABALHOI	11/02/2019	300,00	0,00	15.589.099-1	0,00	0,00	300,00

Total do Dia: Qtd.: 3 181.699,26 0,00 0,00 0,00 181.699,26

Pagamento: 13/02/2019

58/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	13/02/2019	10.939,74	0,00	15.592.185-4	0,00	0,00	10.939,74
---------	-----	----------------------	------------	-----------	------	--------------	------	------	-----------

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

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

Total do Dia:	Qtd.:	1		10.939,74	0,00		0,00	0,00	10.939,74
----------------------	--------------	----------	--	------------------	-------------	--	-------------	-------------	------------------

Pagamento: 14/02/2019

420-01	01	28 BRF ENGENHARIA DE	14/02/2019	58.213,44	0,00	15.558.950-7	0,00	0,00	58.213,44
34164-01	01	98 CELEPAR	14/02/2019	44.040,72	0,00	15.539.542-7	0,00	0,00	44.040,72
34165-01	01	98 CELEPAR	14/02/2019	2.113,86	0,00	15.539.542-7	0,00	0,00	2.113,86
34166-01	01	98 CELEPAR	14/02/2019	166.585,00	0,00	15.539.542-7	0,00	0,00	166.585,00
34167-01	01	98 CELEPAR	14/02/2019	21.904,82	0,00	15.539.542-7	0,00	0,00	21.904,82
34168-01	01	98 CELEPAR	14/02/2019	1.768,48	0,00	15.539.542-7	0,00	0,00	1.768,48
34169-01	01	98 CELEPAR	14/02/2019	4.999,50	0,00	15.539.542-7	0,00	0,00	4.999,50
02/2019	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	14/02/2019	1.515,58	0,00	15.594.745-4	0,00	0,00	1.515,58
RH000001WH	FLH	191 APPA	15/02/2019	10.462,21	0,00		0,00	0,00	10.462,21
RH000001WI	FLH	191 APPA	14/02/2019	160.362,53	0,00		0,00	0,00	160.362,53
RH000001WJ	PAJ	191 APPA	14/02/2019	3.264,73	0,00		0,00	0,00	3.264,73
26602-01	01	195 VIACAO ROCIOLTDA	14/02/2019	7.012,68	0,00	15.594.792-8	0,00	0,00	7.012,68
273/2019	01	204 OI	14/02/2019	14.523,14	0,00	15.583.438-2	0,00	0,00	14.523,14
274/2019	01	204 OI	14/02/2019	343,12	0,00	15.583.438-2	0,00	0,00	343,12
15701	01	224 LITOPAV CONSTRUCA	14/02/2019	120.668,99	0,00	15.558.925-6	0,00	0,00	120.668,99
68-01	01	224 LITOPAV CONSTRUCA	14/02/2019	43.214,09	0,00	15.558.925-6	0,00	0,00	43.214,09
106789-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	14/02/2019	911,55	0,00	15.563.371-9	0,00	0,00	911,55
106790-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	14/02/2019	222,45	0,00	15.563.371-9	0,00	0,00	222,45
106791-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	14/02/2019	203,32	0,00	15.563.371-9	0,00	0,00	203,32
1866/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	14/02/2019	187.333,33	0,00	15.541.965-2	0,00	0,00	187.333,33
1867/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	14/02/2019	26.027,63	0,00	15.541.992-0	0,00	0,00	26.027,63
4375-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	14/02/2019	54.830,85	0,00	15.541.965-2	0,00	0,00	54.830,85
4376-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	14/02/2019	28.419,84	0,00	15.541.992-0	0,00	0,00	28.419,84
999-01	01	9.664 LOGOS	14/02/2019	5.668,31	0,00	15.541.454-5	0,00	0,00	5.668,31
3445-01	01	9.702 EWT BRASILELEVAD	14/02/2019	1.400,00	0,00	15.542.010-3	0,00	0,00	1.400,00
59/2018C	GRU	9.729 FUNJUS	14/02/2019	81,02	0,00	15.592.247-8	0,00	0,00	81,02
59/2019A	GRU	9.729 FUNJUS	14/02/2019	1.260,36	0,00	15.592.247-8	0,00	0,00	1.260,36
59/2019B	GRU	9.729 FUNJUS	14/02/2019	77,48	0,00	15.592.247-8	0,00	0,00	77,48
59/2019D	GRU	9.729 FUNJUS	14/02/2019	83,27	0,00	15.592.247-8	0,00	0,00	83,27
318/2018	01	9.754 TELEFONICA BRASIL	14/02/2019	722,79	0,00	15.587.131-8	0,00	0,00	722,79
5753-01	01	9.791 ESTEIO ENGENHARIA	14/02/2019	28.456,65	0,00	15.539.706-3	0,00	0,00	28.456,65
2192-01	01	9.814 HOT SWAP INFORMAT	14/02/2019	18.841,66	0,00	15.540.915-0	0,00	0,00	18.841,66
26/2018	01	9.857 INSTITUTO CHICOME	31/01/2019	13.515,13	0,00	15.525.525-0	0,00	0,00	13.515,13

Total do Dia:	Qtd.:	33		1.029.048,53	0,00		0,00	0,00	1.029.048,53
----------------------	--------------	-----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 15/02/2019

3833	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2019	1.489,10	0,00	15.538.826-9	0,00	0,00	1.489,10
3834	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2019	10.093,56	0,00	15.540.928-2	0,00	0,00	10.093,56
3838	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2019	3.683,91	0,00	15.536.980-9	0,00	0,00	3.683,91
3841	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2019	3.138,38	0,00	15.538.077-2	0,00	0,00	3.138,38
3846	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2019	1.566,26	0,00	15.537.463-2	0,00	0,00	1.566,26
3851	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2019	75.519,75	0,00	15.537.475-6	0,00	0,00	75.519,75
3854	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2019	137.279,49	0,00	15.537.475-6	0,00	0,00	137.279,49
3857	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2019	2.309,74	0,00	15.538.619-3	0,00	0,00	2.309,74
3860	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2019	1.432,63	0,00	15.538.880-3	0,00	0,00	1.432,63
3864	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2019	1.432,63	0,00	15.541.992-0	0,00	0,00	1.432,63
3867	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2019	2.764,00	0,00	15.541.965-2	0,00	0,00	2.764,00
3870	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2019	1.477,52	0,00	15.540.757-3	0,00	0,00	1.477,52
3871	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2019	2.006,92	0,00	15.555.128-3	0,00	0,00	2.006,92
3874	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2019	7.009,39	0,00	15.559.399-7	0,00	0,00	7.009,39
3884	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2019	132,31	0,00	15.533.644-7	0,00	0,00	132,31
3885	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2019	8.917,46	0,00	15.536.691-5	0,00	0,00	8.917,46
3890	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2019	2.001,81	0,00	15.558.925-6	0,00	0,00	2.001,81
3893	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/02/2019	2.696,63	0,00	15.558.950-7	0,00	0,00	2.696,63
RH000001WB	FLH	390 MARIA DO PERPETUC	15/02/2019	7.929,50	0,00		0,00	0,00	7.929,50
RH000001WC	FLH	618 NILSON HANKE CAMA	15/02/2019	7.929,50	0,00		0,00	0,00	7.929,50
RH000001W2	FLH	745 LUCILIA FELICIDADE I	15/02/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001W3	FLH	746 JOSÉ LUIZ BOVO	15/02/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001W4	FLH	9.763 CARLOS EDUARDO DI	15/02/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001W5	FLH	9.764 FERNANDO EUGENIC	15/02/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001WD	FLH	9.825 ALESSANDRO AFFOR	15/02/2019	7.929,50	0,00		0,00	0,00	7.929,50
RH000001WE	FLH	9.826 JOÃO PEDRO FRUETI	15/02/2019	7.929,50	0,00		0,00	0,00	7.929,50

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
RH000001WA	FLH	9.828 PAULO TADEU DZIEDI	15/02/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001WF	FLH	9.829 ROBERTO FERREIRA	15/02/2019	7.929,50	0,00		0,00	0,00	7.929,50
RH000001W7	FLH	9.830 MIGUEL RUBENS TRA	15/02/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001W8	FLH	9.831 LUIZ GUILHERME RIB,	15/02/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001W9	FLH	9.833 GERALDO JOSE DA C	15/02/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001W6	FLH	9.834 MOACIR LAZZAROTTI	15/02/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001WG	FLH	9.839 ADRIANO GUSTAVO V	15/02/2019	7.929,50	0,00		0,00	0,00	7.929,50

Total do Dia: Qtd.: 33 332.143,05 0,00 0,00 0,00 332.143,05

Pagamento: 19/02/2019

RH000001WQ	FLH	191 APPA	19/02/2019	41.576,20	0,00		0,00	0,00	41.576,20
RH000001WR	FLH	191 APPA	19/02/2019	65.397,93	0,00		0,00	0,00	65.397,93
RH000001WS	FLH	191 APPA	19/02/2019	645.891,21	0,00		0,00	0,00	645.891,21

Total do Dia: Qtd.: 3 752.865,34 0,00 0,00 0,00 752.865,34

Pagamento: 20/02/2019

INSS PENSÃO JUIZ INF		96 APS PARANAGUA	20/02/2019	1.256,49	0,00		0,00	0,00	1.256,49
RH000001WL	INF	96 APS PARANAGUA	20/02/2019	1.163.119,74	0,00		0,00	0,00	1.163.119,74
3835	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2019	13.878,64	0,00	15.540.928-2	0,00	0,00	13.878,64
3839	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2019	5.065,39	0,00	15.536.980-9	0,00	0,00	5.065,39
3844	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2019	14.725,52	0,00	15.540.196-6	0,00	0,00	14.725,52
3847	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2019	4.307,23	0,00	15.537.463-2	0,00	0,00	4.307,23
3852	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2019	72.687,76	0,00	15.537.475-6	0,00	0,00	72.687,76
3861	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2019	3.939,74	0,00	15.538.880-3	0,00	0,00	3.939,74
3865	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2019	3.939,74	0,00	15.541.992-0	0,00	0,00	3.939,74
3868	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2019	7.601,00	0,00	15.541.965-2	0,00	0,00	7.601,00
3872	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2019	5.519,03	0,00	15.555.128-3	0,00	0,00	5.519,03
3875	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2019	19.275,83	0,00	15.559.399-7	0,00	0,00	19.275,83
3891	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2019	1.751,58	0,00	15.558.925-6	0,00	0,00	1.751,58
3894	INS	96 APS PARANAGUA	20/02/2019	2.359,55	0,00	15.558.950-7	0,00	0,00	2.359,55
71/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	20/02/2019	9.513,16	0,00	15.607.223-0	0,00	0,00	9.513,16
71/2019A	GRU	183 VARADO TRABALHO I	20/02/2019	300,00	0,00	15.607.223-0	0,00	0,00	300,00
24687/SAMAE	01	208 SAMAE	20/02/2019	823,83	0,00	15.604.961-1	0,00	0,00	823,83
38968/SAMAE	01	208 SAMAE	20/02/2019	81,57	0,00	15.604.961-1	0,00	0,00	81,57
1809	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	71,43	0,00	15.536.136-0	0,00	0,00	71,43
1810	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	12,36	0,00	15.529.723-9	0,00	0,00	12,36
1811	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	3.785,08	0,00	15.540.928-2	0,00	0,00	3.785,08
1812	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	8.623,46	0,00	15.539.178-2	0,00	0,00	8.623,46
1813	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	920,97	0,00	15.536.980-9	0,00	0,00	920,97
1814	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	784,59	0,00	15.538.077-2	0,00	0,00	784,59
1815	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	1.338,68	0,00	15.540.196-6	0,00	0,00	1.338,68
1817	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	391,57	0,00	15.537.463-2	0,00	0,00	391,57
1818	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	29,11	0,00	15.549.856-0	0,00	0,00	29,11
1819	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	28.319,91	0,00	15.537.475-6	0,00	0,00	28.319,91
1820	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	59.991,15	0,00	15.537.475-6	0,00	0,00	59.991,15
1821	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	577,43	0,00	15.538.619-3	0,00	0,00	577,43
1822	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	358,16	0,00	15.538.880-3	0,00	0,00	358,16
1823	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	631,77	0,00	15.543.869-0	0,00	0,00	631,77
1824	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	358,16	0,00	15.541.992-0	0,00	0,00	358,16
1825	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	691,00	0,00	15.541.965-2	0,00	0,00	691,00
1826	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	501,73	0,00	15.555.128-3	0,00	0,00	501,73
1827	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	1.752,35	0,00	15.559.399-7	0,00	0,00	1.752,35
1830	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	183,73	0,00	15.542.447-8	0,00	0,00	183,73
1831	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	2.662,51	0,00	15.539.542-7	0,00	0,00	2.662,51
1832	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	350,10	0,00	15.539.542-7	0,00	0,00	350,10
1833	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	454,82	0,00	15.539.706-3	0,00	0,00	454,82
1834	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	48,84	0,00	15.538.919-2	0,00	0,00	48,84
1835	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	750,68	0,00	15.558.925-6	0,00	0,00	750,68
1836	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	1.011,24	0,00	15.558.950-7	0,00	0,00	1.011,24
1837	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	2.783,13	0,00	15.587.652-2	0,00	0,00	2.783,13
1838	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	223,09	0,00	15.587.652-2	0,00	0,00	223,09
009/2019	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	52,98	0,00	15.549.694-0	0,00	0,00	52,98
RH000001WM	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	134.217,27	0,00		0,00	0,00	134.217,27
RH000001WN	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	59.211,04	0,00		0,00	0,00	59.211,04
RH000001WO	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	301.452,68	0,00		0,00	0,00	301.452,68

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
RH000001WP	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	39.830,78	0,00		0,00	0,00	39.830,78
RH000001W1	IRJ	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	3.319,05	0,00		0,00	0,00	3.319,05
3753	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	8.253,79	0,00	15.501.692-2	0,00	0,00	8.253,79
3754	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	1.411,67	0,00	15.501.692-2	0,00	0,00	1.411,67
3765	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	90,24	0,00	15.503.179-4	0,00	0,00	90,24
3768	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	6.660,25	0,00	15.501.056-8	0,00	0,00	6.660,25
3769	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	1.958,49	0,00	15.502.170-5	0,00	0,00	1.958,49
3772	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	221,42	0,00	15.508.064-7	0,00	0,00	221,42
3775	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	17.918,87	0,00	15.503.495-5	0,00	0,00	17.918,87
3776	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	556,86	0,00	15.508.107-4	0,00	0,00	556,86
3778	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	2.735,62	0,00	15.507.190-7	0,00	0,00	2.735,62
3781	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	2.548,20	0,00	15.505.512-0	0,00	0,00	2.548,20
3782	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	484,11	0,00	15.507.171-0	0,00	0,00	484,11
3785	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	21.862,81	0,00	15.520.140-1	0,00	0,00	21.862,81
3788	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	8.148,42	0,00	15.520.327-7	0,00	0,00	8.148,42
3791	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	3.037,41	0,00	15.520.239-4	0,00	0,00	3.037,41
3794	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	1.913,25	0,00	15.520.291-2	0,00	0,00	1.913,25
3796	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	109.989,63	0,00	15.509.177-0	0,00	0,00	109.989,63
3799	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	181.539,54	0,00	15.509.177-0	0,00	0,00	181.539,54
3800	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	1.133,11	0,00	15.520.973-9	0,00	0,00	1.133,11
3801	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	558,70	0,00	15.521.000-1	0,00	0,00	558,70
3804	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	131.792,76	0,00	15.509.089-8	0,00	0,00	131.792,76
3807	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	13.702,75	0,00	15.509.102-9	0,00	0,00	13.702,75
3810	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	4.155,34	0,00	15.504.406-3	0,00	0,00	4.155,34
3813	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	3.609,95	0,00	15.500.779-6	0,00	0,00	3.609,95
3814	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	151,40	0,00	15.497.310-9	0,00	0,00	151,40
3817	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	12.273,80	0,00	15.507.445-0	0,00	0,00	12.273,80
3819	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	593,68	0,00	15.507.014-5	0,00	0,00	593,68
3820	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	176,59	0,00	15.507.014-5	0,00	0,00	176,59
3821	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	16.039,29	0,00	15.506.974-0	0,00	0,00	16.039,29
3824	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	3.809,92	0,00	15.516.109-4	0,00	0,00	3.809,92
3828	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	1.109,34	0,00	15.516.105-1	0,00	0,00	1.109,34
3829	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	221,42	0,00	15.536.136-0	0,00	0,00	221,42
3830	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	466,10	0,00	15.535.765-7	0,00	0,00	466,10
3831	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	867,22	0,00	15.535.765-7	0,00	0,00	867,22
3832	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/02/2019	38,32	0,00	15.529.723-9	0,00	0,00	38,32
1/2019	01	9.670 UNIMED SEGURADO F	20/02/2019	65.205,00	0,00	15.607.041-6	0,00	0,00	65.205,00

Total do Dia: Qtd.: 86 2.611.071,92 0,00 0,00 0,00 2.611.071,92

Pagamento: 21/02/2019

3493-01	01	5 FOLHA DO LITORAL N	21/02/2019	4.486,80	0,00	15.577.715-0	0,00	0,00	4.486,80
206/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	21/02/2019	202.845,28	0,00	15.596.890-7	0,00	0,00	202.845,28
207/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	21/02/2019	21.504,25	0,00	15.597.110-0	0,00	0,00	21.504,25
423901	01	135 POSTO SANTA RITA	21/02/2019	8.447,60	0,00	15.578.976-0	0,00	0,00	8.447,60
112971-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	21/02/2019	2.542,52	0,00	15.578.317-6	0,00	0,00	2.542,52
80/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	21/02/2019	503.291,71	0,00	15.611.759-5	0,00	0,00	503.291,71
RH000001WT	FLH	191 APPA	21/02/2019	133.722,35	0,00		0,00	0,00	133.722,35
RH000001WU	PAJ	191 APPA	21/02/2019	249,50	0,00		0,00	0,00	249,50
82290-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	21/02/2019	3.437,97	0,00	15.582.506-5	0,00	0,00	3.437,97
82291-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	21/02/2019	538,32	0,00	15.582.506-5	0,00	0,00	538,32
82292-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	21/02/2019	356.402,56	0,00	15.582.506-5	0,00	0,00	356.402,56
82293-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	21/02/2019	39.740,21	0,00	15.582.506-5	0,00	0,00	39.740,21
206/2019A	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PI	21/02/2019	15.692,73	0,00	15.596.890-7	0,00	0,00	15.692,73
207/2019A	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PI	21/02/2019	1.663,80	0,00	15.597.110-0	0,00	0,00	1.663,80
107437-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	21/02/2019	1.095,70	0,00	15.581.437-3	0,00	0,00	1.095,70
69/2019	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	21/02/2019	198,95	0,00	15.609.281-9	0,00	0,00	198,95
20689-01	01	9.640 LABORANALISES C	21/02/2019	3.055,76	0,00	15.538.919-2	0,00	0,00	3.055,76
1024-01	01	9.664 LOGOS	21/02/2019	5.929,67	0,00	15.584.762-0	0,00	0,00	5.929,67
43701	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	21/02/2019	528,25	0,00	15.581.147-1	0,00	0,00	528,25
86-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJMI	21/02/2019	39.812,27	0,00	15.555.128-3	0,00	0,00	39.812,27
51380-01	01	9.811 ALERTE - AUTOMAÇÃ	21/02/2019	250,00	0,00	15.584.880-4	0,00	0,00	250,00
781201	01	9.853 GRUGER GRUPOS GE	21/02/2019	159.000,00	0,00	15.567.919-0	0,00	0,00	159.000,00

Total do Dia: Qtd.: 22 1.504.436,20 0,00 0,00 0,00 1.504.436,20

Pagamento: 25/02/2019

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
55456428*	01	110 COPEL-DIS	25/02/2019	17.504,67	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	17.504,67
55456588*	01	110 COPEL-DIS	25/02/2019	41.014,64	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	41.014,64
55630370*	01	110 COPEL-DIS	25/02/2019	77,01	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	77,01
55668707*	01	110 COPEL-DIS	25/02/2019	2.939,60	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	2.939,60
55672156*	01	110 COPEL-DIS	25/02/2019	3.709,73	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	3.709,73
55929665*	01	110 COPEL-DIS	25/02/2019	2.986,87	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	2.986,87
55939104*	01	110 COPEL-DIS	25/02/2019	2.131,33	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	2.131,33
56157254*	01	110 COPEL-DIS	25/02/2019	76,92	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	76,92
56177636*	01	110 COPEL-DIS	25/02/2019	2.050,43	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	2.050,43
56177640*	01	110 COPEL-DIS	25/02/2019	773,22	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	773,22
56177644*	01	110 COPEL-DIS	25/02/2019	4.459,24	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	4.459,24
56185263*	01	110 COPEL-DIS	25/02/2019	1.932,64	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	1.932,64
56228247*	01	110 COPEL-DIS	25/02/2019	14.192,94	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	14.192,94
56405324*	01	110 COPEL-DIS	25/02/2019	1.903,75	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	1.903,75
56406764*	01	110 COPEL-DIS	25/02/2019	958,01	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	958,01
58306547*	01	110 COPEL-DIS	25/02/2019	601.240,88	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	601.240,88
59860180*	01	110 COPEL-DIS	25/02/2019	44.818,81	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	44.818,81
60075268*	01	110 COPEL-DIS	25/02/2019	4.552,50	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	4.552,50
204/2018	01	111 COPEL-TELECOM	25/02/2019	63.421,89	0,00	15.563.457-0	0,00	0,00	63.421,89
204/2018A	01	111 COPEL-TELECOM	25/02/2019	100,95	0,00	15.563.457-0	0,00	0,00	100,95
RH000001WW	PAJ	191 APPA	25/02/2019	1.053,83	0,00		0,00	0,00	1.053,83
II/RFB	01	229 MINISTERIO DA FAZEI	25/02/2019	30.709,52	0,00	15.596.701-3	0,00	0,00	30.709,52
03/2019	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	25/02/2019	17.386,60	0,00	15.614.992-6	0,00	0,00	17.386,60
12/2019COFINS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/02/2019	2.713.003,31	0,00	15.612.938-0	0,00	0,00	2.713.003,31
12/2019PIS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/02/2019	582.382,73	0,00	15.612.938-0	0,00	0,00	582.382,73
06/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/02/2019	345.561,56	0,00	15.582.922-2	0,00	0,00	345.561,56
Total do Dia:	Qtd.:	26		4.500.943,58	0,00		0,00	0,00	4.500.943,58

Pagamento: 27/02/2019									
64482-01	01	157 UNIMED DE PARANAG	27/02/2019	617.012,92	0,00	15.578.333-8	0,00	0,00	617.012,92
90/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	27/02/2019	6.657,43	0,00	15.620.428-5	0,00	0,00	6.657,43
91/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	27/02/2019	2.000,00	0,00	15.620.404-8	0,00	0,00	2.000,00
Total do Dia:	Qtd.:	3		625.670,35	0,00		0,00	0,00	625.670,35

Pagamento: 28/02/2019									
229-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	28/02/2019	43.160,59	0,00	15.540.757-3	0,00	0,00	43.160,59
34509-01	01	98 CELEPAR	28/02/2019	174.131,27	0,00	15.587.652-2	0,00	0,00	174.131,27
34510-01	01	98 CELEPAR	28/02/2019	2.162,88	0,00	15.587.652-2	0,00	0,00	2.162,88
34511-01	01	98 CELEPAR	28/02/2019	4.475,79	0,00	15.587.652-2	0,00	0,00	4.475,79
34512-01	01	98 CELEPAR	28/02/2019	13.958,64	0,00	15.587.652-2	0,00	0,00	13.958,64
34513-01	01	98 CELEPAR	28/02/2019	1.850,53	0,00	15.587.652-2	0,00	0,00	1.850,53
34514-01	01	98 CELEPAR	28/02/2019	50.022,42	0,00	15.587.652-2	0,00	0,00	50.022,42
108-01	01	100 INTERATIVA	28/02/2019	3.071,88	0,00	15.585.703-0	0,00	0,00	3.071,88
605400-01	01	113 DIOE	28/02/2019	2.190,00	0,00	15.587.107-5	0,00	0,00	2.190,00
605405-01	01	113 DIOE	28/02/2019	5.304,00	0,00	15.587.107-5	0,00	0,00	5.304,00
0077/FUNESPAR	01	126 FUNESPAR	28/02/2019	344.863,84	0,00	15.558.255-3	0,00	0,00	344.863,84
RH000001WY	FLH	191 APPA	28/02/2019	87.112,15	0,00		0,00	0,00	87.112,15
RH000001WZ	FLH	191 APPA	28/02/2019	171.561,75	0,00		0,00	0,00	171.561,75
RH000001WX	PAJ	191 APPA	28/02/2019	10.655,41	0,00		0,00	0,00	10.655,41
INFR SESMET	GRU	229 MINISTERIO DA FAZEI	28/02/2019	5.333,92	0,00	15.590.506-9	0,00	0,00	5.333,92
INFR SESMETA	GRU	229 MINISTERIO DA FAZEI	28/02/2019	4.144,66	0,00	15.590.369-4	0,00	0,00	4.144,66
INFR SESMETB	GRU	229 MINISTERIO DA FAZEI	28/02/2019	1.778,87	0,00	15.590.314-7	0,00	0,00	1.778,87
INFR SESMETC	GRU	229 MINISTERIO DA FAZEI	28/02/2019	4.013,85	0,00	15.590.418-6	0,00	0,00	4.013,85
INFR SESMETD	GRU	229 MINISTERIO DA FAZEI	28/02/2019	5.333,92	0,00	15.590.396-1	0,00	0,00	5.333,92
INFR SESMETE	GRU	229 MINISTERIO DA FAZEI	28/02/2019	5.333,92	0,00	15.590.478-0	0,00	0,00	5.333,92
INFR SESMETF	GRU	229 MINISTERIO DA FAZEI	28/02/2019	6.218,71	0,00	15.590.555-7	0,00	0,00	6.218,71
INFR SESMETG	GRU	229 MINISTERIO DA FAZEI	28/02/2019	6.218,71	0,00	15.590.529-8	0,00	0,00	6.218,71
688573/CORREIO	01	263 ECT DR DO PARANA	28/02/2019	1.359,82	0,00	15.597.814-7	0,00	0,00	1.359,82
13/2019	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	28/02/2019	3.468.388,21	0,00	15.621.950-9	0,00	0,00	3.468.388,21
13/2019CSLL	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	28/02/2019	1.250.512,36	0,00	15.621.950-9	0,00	0,00	1.250.512,36
6751-01	01	689 SUPER IMAGEM DIGIT	28/02/2019	2.062,10	0,00	15.583.283-5	0,00	0,00	2.062,10
5766-01	01	9.631 ONDREPSB PR LIMPE	28/02/2019	139.048,84	0,00	15.559.399-7	0,00	0,00	139.048,84
12100-01	01	9.703 CLIPPING	28/02/2019	4.468,79	0,00	15.589.771-6	0,00	0,00	4.468,79
88/2019	GRU	9.729 FUNJUS	28/02/2019	81,02	0,00	15.617.372-0	0,00	0,00	81,02
31-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	28/02/2019	351.184,90	0,00	15.589.222-6	0,00	0,00	351.184,90

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
109847-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	28/02/2019	773,32	0,00	15.577.445-2	0,00	0,00	773,32
001/2019	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	28/02/2019	951.366,76	0,00	15.580.288-0	0,00	0,00	951.366,76
001/2019A	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	28/02/2019	191.715,71	0,00	15.579.680-4	0,00	0,00	191.715,71
484-01	01	9.818 MONTAGENSE EQUIF	28/02/2019	14.538,44	0,00	15.586.854-6	0,00	0,00	14.538,44
376101	01	9.852 TITRONIC PLÁSTICOS	28/02/2019	210.190,69	0,00	15.562.712-3	0,00	0,00	210.190,69
376301	01	9.852 TITRONIC PLÁSTICOS	28/02/2019	208.573,84	0,00	15.562.712-3	0,00	0,00	208.573,84
376401	01	9.852 TITRONIC PLÁSTICOS	28/02/2019	208.573,84	0,00	15.562.712-3	0,00	0,00	208.573,84

Total do Dia: Qtd.: 37 7.955.736,35 0,00 0,00 0,00 7.955.736,35**Pagamento: 01/03/2019**

005/2019	01	53 IBAMA SUPERINT REC	01/03/2019	8.269,84	0,00	15.612.149-5	0,00	0,00	8.269,84
005/2019A	01	53 IBAMA SUPERINT REC	01/03/2019	60.780,64	0,00	15.612.149-5	0,00	0,00	60.780,64
INMETRO01	01	89 IPEM PR	01/03/2019	3.923,48	0,00		0,00	0,00	3.923,48
INMETRO02	01	89 IPEM PR	01/03/2019	10.812,16	0,00		0,00	0,00	10.812,16
INMETRO03	01	89 IPEM PR	01/03/2019	6.416,68	0,00		0,00	0,00	6.416,68
INMETRO04	01	89 IPEM PR	01/03/2019	2.545,24	0,00	15.616.034-2	0,00	0,00	2.545,24
INMETRO05	01	89 IPEM PR	01/03/2019	13.037,04	0,00	15.616.034-2	0,00	0,00	13.037,04
INMETRO07	01	89 IPEM PR	01/03/2019	13.037,04	0,00	15.616.034-2	0,00	0,00	13.037,04
INMETRO08	01	89 IPEM PR	01/03/2019	10.438,56	0,00	15.616.034-2	0,00	0,00	10.438,56
INMETRO09	01	89 IPEM PR	01/03/2019	3.499,04	0,00	15.616.034-2	0,00	0,00	3.499,04
032/2019	01	230 TESOUREIRO GERAL DO	01/03/2019	1.054.787,79	0,00	15.603.343-0	0,00	0,00	1.054.787,79
93/2019	GRU	9.729 FUNJUS	01/03/2019	146,49	0,00	15.622.739-0	0,00	0,00	146,49

Total do Dia: Qtd.: 12 1.187.694,00 0,00 0,00 0,00 1.187.694,00**Pagamento: 06/03/2019**

RH000001X0	FLH	191 APPA	06/03/2019	100.221,70	0,00		0,00	0,00	100.221,70
RH000001X1	FLH	191 APPA	06/03/2019	1.701.014,77	0,00		0,00	0,00	1.701.014,77
RH000001X2	PAJ	191 APPA	06/03/2019	91.076,63	0,00		0,00	0,00	91.076,63

Total do Dia: Qtd.: 3 1.892.313,10 0,00 0,00 0,00 1.892.313,10**Pagamento: 07/03/2019**

225-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	07/03/2019	338.434,57	0,00	15.556.451-2	0,00	0,00	338.434,57
226-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	07/03/2019	117.543,20	0,00	15.556.882-8	0,00	0,00	117.543,20
038/2019	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	07/03/2019	5.957,30	0,00	15.629.307-5	0,00	0,00	5.957,30
036/2019	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	07/03/2019	222,81	0,00	15.629.302-4	0,00	0,00	222,81
RH000001XC	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/03/2019	5.153,34	0,00		0,00	0,00	5.153,34
RH000001XD	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/03/2019	312.228,90	0,00		0,00	0,00	312.228,90
64392-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	07/03/2019	8.454,84	0,00	15.590.104-7	0,00	0,00	8.454,84
64426-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	07/03/2019	12.061,78	0,00	15.590.104-7	0,00	0,00	12.061,78
100/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	07/03/2019	5.000,00	0,00	15.630.484-0	0,00	0,00	5.000,00
100/2019	GRU	183 VARADO TRABALHO I	07/03/2019	100,00	0,00	15.630.484-0	0,00	0,00	100,00
037/2019	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTOE	07/03/2019	2.557,47	0,00	15.629.304-0	0,00	0,00	2.557,47
05/2019	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	07/03/2019	1.310,78	0,00	15.629.937-5	0,00	0,00	1.310,78
27137-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	07/03/2019	6.272,98	0,00	15.629.925-1	0,00	0,00	6.272,98
037/2019A	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAI	07/03/2019	899,48	0,00	15.629.304-0	0,00	0,00	899,48
858-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	07/03/2019	39.527,64	0,00	15.588.425-8	0,00	0,00	39.527,64
201908-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	07/03/2019	3.376,37	0,00	15.585.758-7	0,00	0,00	3.376,37
1312-01	01	9.832 TRAJETO ENGENHAR	07/03/2019	51.589,91	0,00	15.588.271-9	0,00	0,00	51.589,91
25937-01	01	9.859 IBIZA HOTEIS LTDA	07/03/2019	198,76	0,00	15.620.687-3	0,00	0,00	198,76

Total do Dia: Qtd.: 18 910.890,13 0,00 0,00 0,00 910.890,13**Pagamento: 08/03/2019**

227-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	08/03/2019	117.543,20	0,00	15.559.948-0	0,00	0,00	117.543,20
228-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	08/03/2019	338.434,57	0,00	15.559.701-1	0,00	0,00	338.434,57
103/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	08/03/2019	642.242,86	0,00	15.632.541-4	0,00	0,00	642.242,86
104/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	08/03/2019	134.123,74	0,00	15.632.650-0	0,00	0,00	134.123,74
109/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	08/03/2019	9.513,16	0,00	15.634.204-1	0,00	0,00	9.513,16
109/2019A	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	08/03/2019	9.513,16	0,00	15.634.204-1	0,00	0,00	9.513,16
109/2019	GRU	183 VARADO TRABALHO I	08/03/2019	200,00	0,00	15.634.204-1	0,00	0,00	200,00
109/2019GRU	GRU	183 VARADO TRABALHO I	08/03/2019	160,00	0,00	15.634.204-1	0,00	0,00	160,00
9326332/AIG	01	9.779 AIG SEGUROS BRASIL	08/03/2019	202.156,44	0,00	15.627.772-0	0,00	0,00	202.156,44

Total do Dia: Qtd.: 9 1.453.887,13 0,00 0,00 0,00 1.453.887,13**Pagamento: 11/03/2019**

3960	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/03/2019	17.205,85	0,00	15.589.805-4	0,00	0,00	17.205,85
------	-----	----------------------	------------	-----------	------	--------------	------	------	-----------

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
RH000001X3	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	11/03/2019	60.497,57	0,00		0,00	0,00	60.497,57
20190960470	01	107 CREA PR	11/03/2019	226,50	0,00	15.637.288-9	0,00	0,00	226,50
RH000001X8	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	11/03/2019	2.400,00	0,00		0,00	0,00	2.400,00
RH000001X7	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	11/03/2019	2.138,68	0,00		0,00	0,00	2.138,68
RH000001XB	CGS	298 PARANA BANCO S/A	11/03/2019	84.054,60	0,00		0,00	0,00	84.054,60
RH000001X6	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	11/03/2019	473,66	0,00		0,00	0,00	473,66
RH000001X4	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	11/03/2019	17,43	0,00		0,00	0,00	17,43
RH000001X5	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	11/03/2019	273,60	0,00		0,00	0,00	273,60
RH000001XA	CGS	303 SINTRAPORT	11/03/2019	43.761,31	0,00		0,00	0,00	43.761,31
RH000001X9	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	11/03/2019	7.766,77	0,00		0,00	0,00	7.766,77
RH000001XI	FLH	390 MARIO DO PERPETUC	11/03/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001XJ	FLH	619 JOAO ARTHUR	11/03/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001XQ	FLH	718 GINO SCHLESINGER	11/03/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001XK	FLH	9.825 ALESSANDRO AFFOR	11/03/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001XL	FLH	9.826 JOÃO PEDRO FRUETI	11/03/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001XM	FLH	9.828 PAULO TADEU DZIEDI	11/03/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001XN	FLH	9.829 ROBERTO FERREIRA	11/03/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001XF	FLH	9.830 MIGUEL RUBENS TRA	11/03/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001XG	FLH	9.831 LUIZ GUILHERME RIB,	11/03/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001XO	FLH	9.839 ADRIANO GUSTAVO V	11/03/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001XP	FLH	9.860 FERNANDO RAPHAEL	11/03/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
Total do Dia:	Qtd.:	22		261.462,03	0,00		0,00	0,00	261.462,03

Pagamento: 12/03/2019									
01/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	12/03/2019	2.074,91	0,00	15.597.149-5	0,00	0,00	2.074,91
115/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	12/03/2019	209.110,30	0,00	15.638.424-0	0,00	0,00	209.110,30
118/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	12/03/2019	193.215,78	0,00	15.639.116-6	0,00	0,00	193.215,78
Total do Dia:	Qtd.:	3		404.400,99	0,00		0,00	0,00	404.400,99

Pagamento: 13/03/2019									
605588-01	01	113 DIOE	13/03/2019	520,00	0,00	15.607.205-2	0,00	0,00	520,00
605595-01	01	113 DIOE	13/03/2019	12.168,00	0,00	15.607.205-2	0,00	0,00	12.168,00
605599-01	01	113 DIOE	13/03/2019	3.630,00	0,00	15.607.205-2	0,00	0,00	3.630,00
605610-01	01	113 DIOE	13/03/2019	3.330,00	0,00	15.607.205-2	0,00	0,00	3.330,00
Total do Dia:	Qtd.:	4		19.648,00	0,00		0,00	0,00	19.648,00

Pagamento: 14/03/2019									
02/2019	01	21 ABEPH	14/03/2019	5.600,00	0,00	15.611.081-7	0,00	0,00	5.600,00
5408-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	14/03/2019	29.544,33	0,00	15.583.282-7	0,00	0,00	29.544,33
20689-01	01	35 HMSTRANSPORTES	14/03/2019	84.559,96	0,00	15.588.373-1	0,00	0,00	84.559,96
20695-01	01	35 HMSTRANSPORTES	14/03/2019	70.076,93	0,00	15.589.286-2	0,00	0,00	70.076,93
1201-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	14/03/2019	1.946.091,59	0,00	15.589.799-6	0,00	0,00	1.946.091,59
1202-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	14/03/2019	379.389,10	0,00	15.589.805-4	0,00	0,00	379.389,10
2151-01	01	61 A. VALDIR ATIVIDADE S	14/03/2019	65.338,05	0,00	15.588.632-3	0,00	0,00	65.338,05
3842	INS	96 APS PARANAGUA	14/03/2019	4.813,28	0,00	15.538.077-2	0,00	0,00	4.813,28
443701	01	135 POSTO SANTA RITA	14/03/2019	11.206,57	0,00		0,00	0,00	11.206,57
124/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	14/03/2019	599.060,97	0,00	15.644.115-5	0,00	0,00	599.060,97
124/2019-01	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	14/03/2019	2.695,43	0,00	15.644.115-5	0,00	0,00	2.695,43
RH000001XS	FLH	191 APPA	14/03/2019	67.041,72	0,00		0,00	0,00	67.041,72
440001	01	448 D. J. COMERCIO DE PF	14/03/2019	6.078,92	0,00	15.615.789-9	0,00	0,00	6.078,92
108153-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	14/03/2019	480,00	0,00	15.609.416-1	0,00	0,00	480,00
108154-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	14/03/2019	480,00	0,00	15.609.416-1	0,00	0,00	480,00
108155-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	14/03/2019	717,39	0,00	15.609.416-1	0,00	0,00	717,39
108156-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	14/03/2019	820,92	0,00	15.609.416-1	0,00	0,00	820,92
108157-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	14/03/2019	820,92	0,00	15.609.416-1	0,00	0,00	820,92
108158-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	14/03/2019	820,92	0,00	15.609.416-1	0,00	0,00	820,92
108159-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	14/03/2019	274,66	0,00	15.609.416-1	0,00	0,00	274,66
108160-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	14/03/2019	729,54	0,00	15.609.416-1	0,00	0,00	729,54
108161-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	14/03/2019	729,54	0,00	15.609.416-1	0,00	0,00	729,54
108162-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	14/03/2019	651,75	0,00	15.609.416-1	0,00	0,00	651,75
108163-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	14/03/2019	729,54	0,00	15.609.416-1	0,00	0,00	729,54
108164-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	14/03/2019	1.406,19	0,00	15.609.416-1	0,00	0,00	1.406,19
108165-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	14/03/2019	662,56	0,00	15.609.416-1	0,00	0,00	662,56
1943/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	14/03/2019	168.599,88	0,00	15.599.939-0	0,00	0,00	168.599,88
1944/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	14/03/2019	26.027,63	0,00	15.598.761-8	0,00	0,00	26.027,63

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
4428-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	14/03/2019	49.347,69	0,00	15.599.939-0	0,00	0,00	49.347,69
4429-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	14/03/2019	28.419,84	0,00	15.598.761-8	0,00	0,00	28.419,84
7784-01	01	9.592 DATAPROMEQUIPAM	14/03/2019	117.804,12	0,00	15.595.383-7	0,00	0,00	117.804,12
20837-01	01	9.640 LABORANALISES	14/03/2019	4.110,63	0,00	15.588.417-7	0,00	0,00	4.110,63
187698-01	01	9.692 SENIOR SISTEMAS S.	14/03/2019	11.495,37	0,00	15.595.397-7	0,00	0,00	11.495,37
1394-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	14/03/2019	4.386.096,12	0,00	15.595.221-0	0,00	0,00	4.386.096,12
1395-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	14/03/2019	2.632.351,50	0,00	15.595.221-0	0,00	0,00	2.632.351,50
3479601	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	14/03/2019	5.481.180,97	0,00	15.590.059-8	0,00	0,00	5.481.180,97
3499601	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	14/03/2019	801.941,77	0,00	15.590.059-8	0,00	0,00	801.941,77
3501801	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	14/03/2019	2.122.707,47	0,00	15.590.059-8	0,00	0,00	2.122.707,47
70-01	01	9.803 PRG Metalúrgica Ltda	14/03/2019	37.895,00	0,00	15.590.707-0	0,00	0,00	37.895,00
568-01	01	9.807 MARCOS S. BIUNDES - I	14/03/2019	4.065,00	0,00	15.610.798-0	0,00	0,00	4.065,00
2211-01	01	9.814 HOT SWAP INFORMAT	14/03/2019	18.841,66	0,00	15.609.608-3	0,00	0,00	18.841,66
144501	01	9.820 INFOSHOP - COMERC	14/03/2019	7.948,16	0,00	15.610.058-7	0,00	0,00	7.948,16
2471-01	01	9.836 VICARI COMERCIO DE	14/03/2019	20.379,99	0,00	15.585.327-1	0,00	0,00	20.379,99
2019031602	01	9.863 1º Tabelionato	14/03/2019	47.833,63	0,00	15.636.592-0	0,00	0,00	47.833,63
Total do Dia:	Qtd.:	44		19.247.867,21	0,00		0,00	0,00	19.247.867,21

Pagamento: 15/03/2019									
Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
3904	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	143,12	0,00	15.594.792-8	0,00	0,00	143,12
3905	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	2.284,00	0,00	15.588.271-9	0,00	0,00	2.284,00
3907	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	1.432,63	0,00	15.598.761-8	0,00	0,00	1.432,63
3910	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	2.517,44	0,00	15.588.632-3	0,00	0,00	2.517,44
3914	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	16.600,10	0,00	15.556.451-2	0,00	0,00	16.600,10
3917	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	16.600,10	0,00	15.559.701-1	0,00	0,00	16.600,10
3920	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	5.765,45	0,00	15.556.882-8	0,00	0,00	5.765,45
3923	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	5.765,45	0,00	15.559.948-0	0,00	0,00	5.765,45
3926	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	48.376,65	0,00	15.595.221-0	0,00	0,00	48.376,65
3929	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	117.188,71	0,00	15.595.221-0	0,00	0,00	117.188,71
3932	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	2.487,60	0,00	15.599.939-0	0,00	0,00	2.487,60
3935	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	894,25	0,00	15.597.179-7	0,00	0,00	894,25
3943	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	88.258,12	0,00	15.589.799-6	0,00	0,00	88.258,12
3946	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	3.986,33	0,00	15.588.373-1	0,00	0,00	3.986,33
3949	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	3.303,57	0,00	15.589.286-2	0,00	0,00	3.303,57
3952	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	8.406,51	0,00	15.589.786-4	0,00	0,00	8.406,51
3956	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	1.481,99	0,00	15.589.963-8	0,00	0,00	1.481,99
3957	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	2.122,09	0,00	15.586.663-2	0,00	0,00	2.122,09
3965	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/03/2019	7.009,39	0,00	15.641.595-2	0,00	0,00	7.009,39
Total do Dia:	Qtd.:	19		334.623,50	0,00		0,00	0,00	334.623,50

Pagamento: 18/03/2019									
Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
126/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	18/03/2019	16.040,00	0,00	15.649.990-0	0,00	0,00	16.040,00
126/2019-1	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	18/03/2019	19.026,32	0,00	15.649.990-0	0,00	0,00	19.026,32
190300606-01	01	204 OI	18/03/2019	16.070,09	0,00	15.635.909-2	0,00	0,00	16.070,09
190300607-01	01	204 OI	18/03/2019	370,94	0,00	15.638.483-6	0,00	0,00	370,94
132/2019	GRU	9.598 TRIBUNAL REGIONAL	18/03/2019	100,00	0,00	15.652.542-1	0,00	0,00	100,00
4894788/03/2019	01	9.754 TELEFONICA BRASIL	18/03/2019	719,63	0,00	16.635.314-0	0,00	0,00	719,63
Total do Dia:	Qtd.:	6		52.326,98	0,00		0,00	0,00	52.326,98

Pagamento: 19/03/2019									
Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
RH000001XT	FLH	191 APPA	19/03/2019	64.684,15	0,00		0,00	0,00	64.684,15
RH000001XU	FLH	191 APPA	19/03/2019	686.039,11	0,00		0,00	0,00	686.039,11
Total do Dia:	Qtd.:	2		750.723,26	0,00		0,00	0,00	750.723,26

Pagamento: 20/03/2019									
Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
049/2019	INF	96 APS PARANAGUA	20/03/2019	1.256,49	0,00	15.649.796-7	0,00	0,00	1.256,49
RH000001XR	INF	96 APS PARANAGUA	20/03/2019	1.158.356,77	0,00		0,00	0,00	1.158.356,77
3908	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2019	3.939,74	0,00	15.598.761-8	0,00	0,00	3.939,74
3915	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2019	36.520,23	0,00	15.556.451-2	0,00	0,00	36.520,23
3918	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2019	36.520,23	0,00	15.559.701-1	0,00	0,00	36.520,23
3921	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2019	12.684,00	0,00	15.556.882-8	0,00	0,00	12.684,00
3924	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2019	12.684,00	0,00	15.559.948-0	0,00	0,00	12.684,00
3927	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2019	189.696,89	0,00	15.595.221-0	0,00	0,00	189.696,89
3933	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2019	6.840,89	0,00	15.599.939-0	0,00	0,00	6.840,89
3936	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2019	782,47	0,00	15.597.179-7	0,00	0,00	782,47

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
3938	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2019	14.725,52	0,00	15.595.383-7	0,00	0,00	14.725,52
3944	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2019	36.406,48	0,00	15.589.799-6	0,00	0,00	36.406,48
3947	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2019	5.481,20	0,00	15.588.373-1	0,00	0,00	5.481,20
3950	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2019	4.542,40	0,00	15.589.286-2	0,00	0,00	4.542,40
3953	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2019	11.558,95	0,00	15.589.786-4	0,00	0,00	11.558,95
3958	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2019	5.835,74	0,00	15.586.663-2	0,00	0,00	5.835,74
3961	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2019	7.097,42	0,00	15.589.805-4	0,00	0,00	7.097,42
3966	INS	96 APS PARANAGUA	20/03/2019	19.275,83	0,00	15.641.595-2	0,00	0,00	19.275,83
133/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	20/03/2019	19.026,32	0,00	15.656.147-9	0,00	0,00	19.026,32
133/2019-2	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	20/03/2019	503,21	0,00	15.656.147-9	0,00	0,00	503,21
131/2019	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	20/03/2019	441,84	0,00	15.654.922-3	0,00	0,00	441,84
2468-DV SAMAE	01	208 SAMAE	20/03/2019	1.086,03	0,00	15.605.026-1	0,00	0,00	1.086,03
3896-DV SAMAE	01	208 SAMAE	20/03/2019	81,57	0,00	15.605.026-1	0,00	0,00	81,57
1840	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	5.612,97	0,00	15.589.222-6	0,00	0,00	5.612,97
1841	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	12,36	0,00	15.577.445-2	0,00	0,00	12,36
1843	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	571,00	0,00	15.588.271-9	0,00	0,00	571,00
1844	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	358,16	0,00	15.598.761-8	0,00	0,00	358,16
1845	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	71,42	0,00	15.589.771-6	0,00	0,00	71,42
1846	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	631,77	0,00	15.588.425-8	0,00	0,00	631,77
1847	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	4.150,03	0,00	15.556.451-2	0,00	0,00	4.150,03
1848	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	4.150,03	0,00	15.559.701-1	0,00	0,00	4.150,03
1849	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	1.441,36	0,00	15.556.882-8	0,00	0,00	1.441,36
1850	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	1.441,36	0,00	15.559.948-0	0,00	0,00	1.441,36
1851	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	73.907,88	0,00	15.595.221-0	0,00	0,00	73.907,88
1852	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	43.945,77	0,00	15.595.221-0	0,00	0,00	43.945,77
1853	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	183,73	0,00	15.595.397-7	0,00	0,00	183,73
1854	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	621,90	0,00	15.599.939-0	0,00	0,00	621,90
1855	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	838,36	0,00	15.597.179-7	0,00	0,00	838,36
1856	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	1.338,68	0,00	15.595.383-7	0,00	0,00	1.338,68
1857	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	29,11	0,00	15.595.690-9	0,00	0,00	29,11
1859	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	33.096,80	0,00	15.589.799-6	0,00	0,00	33.096,80
1860	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	996,58	0,00	15.588.373-1	0,00	0,00	996,58
1861	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	825,89	0,00	15.589.286-2	0,00	0,00	825,89
1862	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	3.152,44	0,00	15.589.786-4	0,00	0,00	3.152,44
1863	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	65,70	0,00	15.588.417-7	0,00	0,00	65,70
1864	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	530,52	0,00	15.586.663-2	0,00	0,00	530,52
1865	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	6.452,20	0,00	15.589.805-4	0,00	0,00	6.452,20
1866	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	1.752,35	0,00	15.641.595-2	0,00	0,00	1.752,35
1868	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	2.783,12	0,00	15.638.377-5	0,00	0,00	2.783,12
1869	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	270,81	0,00	15.638.377-5	0,00	0,00	270,81
30/2019	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	52,98	0,00	15.603.274-3	0,00	0,00	52,98
RH000001XV	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	548,54	0,00		0,00	0,00	548,54
RH000001XW	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	5.737,73	0,00		0,00	0,00	5.737,73
RH000001XX	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	189.706,36	0,00		0,00	0,00	189.706,36
RH000001XY	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	229.194,76	0,00		0,00	0,00	229.194,76
RH000001XZ	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	51.827,06	0,00		0,00	0,00	51.827,06
RH000001Y0	IRJ	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	11.576,38	0,00		0,00	0,00	11.576,38
3836	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	11.733,76	0,00	15.540.928-2	0,00	0,00	11.733,76
3837	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	26.732,72	0,00	15.539.178-2	0,00	0,00	26.732,72
3840	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	4.282,53	0,00	15.536.980-9	0,00	0,00	4.282,53
3843	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	3.648,36	0,00	15.538.077-2	0,00	0,00	3.648,36
3848	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	1.820,79	0,00	15.537.463-2	0,00	0,00	1.820,79
3849	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	90,24	0,00	15.549.856-0	0,00	0,00	90,24
3853	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	87.791,71	0,00	15.537.475-6	0,00	0,00	87.791,71
3855	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	185.972,57	0,00	15.537.475-6	0,00	0,00	185.972,57
3856	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	1.133,11	0,00	15.542.386-2	0,00	0,00	1.133,11
3858	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	2.685,07	0,00	15.538.619-3	0,00	0,00	2.685,07
3859	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	556,86	0,00	15.544.663-3	0,00	0,00	556,86
3862	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	1.665,43	0,00	15.538.880-3	0,00	0,00	1.665,43
3863	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	1.958,49	0,00	15.543.869-0	0,00	0,00	1.958,49
3866	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	1.665,43	0,00	15.541.992-0	0,00	0,00	1.665,43
3869	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	3.213,15	0,00	15.541.965-2	0,00	0,00	3.213,15
3873	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	2.333,05	0,00	15.555.128-3	0,00	0,00	2.333,05
3876	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	8.148,42	0,00	15.559.399-7	0,00	0,00	8.148,42
3883	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	569,56	0,00	15.542.447-8	0,00	0,00	569,56
3886	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	8.253,79	0,00	15.539.542-7	0,00	0,00	8.253,79

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
3887	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	1.085,31	0,00	15.539.542-7	0,00	0,00	1.085,31
3888	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	1.409,93	0,00	15.539.706-3	0,00	0,00	1.409,93
3889	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	151,40	0,00	15.538.919-2	0,00	0,00	151,40
3892	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	2.327,10	0,00	15.558.925-6	0,00	0,00	2.327,10
3895	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	3.134,83	0,00	15.558.950-7	0,00	0,00	3.134,83
3896	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	8.627,70	0,00	15.587.652-2	0,00	0,00	8.627,70
3897	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	691,59	0,00	15.587.652-2	0,00	0,00	691,59
3901	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	17.400,20	0,00	15.589.222-6	0,00	0,00	17.400,20
3902	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	38,32	0,00	15.577.445-2	0,00	0,00	38,32
3912	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/03/2019	221,42	0,00	15.589.771-6	0,00	0,00	221,42
133/2019-1	GRU	9.598 TRIBUNAL REGIONAL	20/03/2019	20,00	0,00	15.656.147-9	0,00	0,00	20,00
Total do Dia:	Qtd.:	87		2.652.583,17	0,00		0,00	0,00	2.652.583,17

Pagamento: 21/03/2019									
Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
3150-01	01	80 BRANCO, RODRIGUE	21/03/2019	98.255,06	0,00	15.582.476-0	0,00	0,00	98.255,06
767-7	01	89 IPEMPR	21/03/2019	4.293,64	0,00	15.638.530-1	0,00	0,00	4.293,64
768-5	01	89 IPEMPR	21/03/2019	2.172,84	0,00	15.638.530-1	0,00	0,00	2.172,84
769-3	01	89 IPEMPR	21/03/2019	2.172,84	0,00	15.638.530-1	0,00	0,00	2.172,84
20191104195	01	107 CREA PR	21/03/2019	85,96	0,00	15.639.444-0	0,00	0,00	85,96
605597-01	01	113 DIOE	21/03/2019	420,00	0,00	15.622.449-9	0,00	0,00	420,00
697610	01	263 ECT DR DO PARANA	21/03/2019	3.571,26	0,00	15.648.249-8	0,00	0,00	3.571,26
14098-01	01	682 MD SISTEMAS DE COM	21/03/2019	1.821,35	0,00	15.595.690-9	0,00	0,00	1.821,35
43883101	01	9.709 REYMASTER	21/03/2019	180.000,00	0,00	15.618.847-6	0,00	0,00	180.000,00
1752830-01	01	9.755 CLARO S/A	21/03/2019	177,03	0,00	15.636.657-9	0,00	0,00	177,03
2039541-01	01	9.755 CLARO S/A	21/03/2019	177,03	0,00	15.635.877-0	0,00	0,00	177,03
91-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJMI	21/03/2019	42.096,92	0,00	15.586.663-2	0,00	0,00	42.096,92
784501	01	9.853 GRUGER GRUPOS GE	21/03/2019	297.500,00	0,00	15.613.367-1	0,00	0,00	297.500,00
Total do Dia:	Qtd.:	13		632.743,93	0,00		0,00	0,00	632.743,93

Pagamento: 25/03/2019									
Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
60296895*	01	110 COPEL-DIS	25/03/2019	597.865,23	0,00		0,00	0,00	597.865,23
61587268*	01	110 COPEL-DIS	25/03/2019	39.290,32	0,00		0,00	0,00	39.290,32
61799463*	01	110 COPEL-DIS	25/03/2019	76,33	0,00		0,00	0,00	76,33
62025386*	01	110 COPEL-DIS	25/03/2019	2.927,71	0,00		0,00	0,00	2.927,71
62044201*	01	110 COPEL-DIS	25/03/2019	3.950,23	0,00		0,00	0,00	3.950,23
62072537*	01	110 COPEL-DIS	25/03/2019	26.091,19	0,00		0,00	0,00	26.091,19
62305326*	01	110 COPEL-DIS	25/03/2019	2.605,35	0,00		0,00	0,00	2.605,35
62306105*	01	110 COPEL-DIS	25/03/2019	2.225,53	0,00		0,00	0,00	2.225,53
63102364*	01	110 COPEL-DIS	25/03/2019	4.693,13	0,00		0,00	0,00	4.693,13
63116931*	01	110 COPEL-DIS	25/03/2019	1.571,41	0,00		0,00	0,00	1.571,41
63116938*	01	110 COPEL-DIS	25/03/2019	619,58	0,00		0,00	0,00	619,58
63116948*	01	110 COPEL-DIS	25/03/2019	4.406,35	0,00		0,00	0,00	4.406,35
63120256*	01	110 COPEL-DIS	25/03/2019	1.664,72	0,00		0,00	0,00	1.664,72
63124047*	01	110 COPEL-DIS	25/03/2019	855,17	0,00		0,00	0,00	855,17
63124050*	01	110 COPEL-DIS	25/03/2019	1.698,64	0,00		0,00	0,00	1.698,64
63667840*	01	110 COPEL-DIS	25/03/2019	44.633,21	0,00		0,00	0,00	44.633,21
63669489*	01	110 COPEL-DIS	25/03/2019	13.538,73	0,00		0,00	0,00	13.538,73
64784920*	01	110 COPEL-DIS	25/03/2019	5.339,15	0,00		0,00	0,00	5.339,15
456/2019	01	111 COPEL-TELECOM	25/03/2019	100,95	0,00	15.617.539-0	0,00	0,00	100,95
456/2019A	01	111 COPEL-TELECOM	25/03/2019	63.421,89	0,00	15.617.539-0	0,00	0,00	63.421,89
135/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	25/03/2019	747.766,49	0,00	15.660.601-4	0,00	0,00	747.766,49
135/2019-1	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	25/03/2019	69.212,38	0,00	15.660.601-4	0,00	0,00	69.212,38
RH000001Y1	FLH	191 APPA	25/03/2019	5.518,41	0,00		0,00	0,00	5.518,41
06/2019	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	25/03/2019	13.965,00	0,00	15.561.294-4	0,00	0,00	13.965,00
20/2019	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/03/2019	421.421,93	0,00	15.657.229-2	0,00	0,00	421.421,93
20/2019-1	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/03/2019	1.966.822,21	0,00	15.657.229-2	0,00	0,00	1.966.822,21
COPEL SN	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/03/2019	343.078,47	0,00		0,00	0,00	343.078,47
9403418	01	9.779 AIG SEGUROS BRASIL	25/03/2019	202.156,42	0,00	15.660.178-0	0,00	0,00	202.156,42
Total do Dia:	Qtd.:	28		4.587.516,13	0,00		0,00	0,00	4.587.516,13

Pagamento: 28/03/2019									
Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
01/2019	01	21 ABEPH	28/03/2019	5.600,00	0,00	15.551.588-0	0,00	0,00	5.600,00
230-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	28/03/2019	43.156,12	0,00	15.589.963-8	0,00	0,00	43.156,12
300/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	28/03/2019	179.280,72	0,00	15.650.404-1	0,00	0,00	179.280,72
301/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	28/03/2019	18.981,72	0,00	15.650.426-2	0,00	0,00	18.981,72

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
20191301578	01	107 CREA PR	28/03/2019	85,96	0,00	15.664.308-4	0,00	0,00	85,96
2542-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBL	28/03/2019	1.078,51	0,00		0,00	0,00	1.078,51
68134-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	28/03/2019	630.939,97	0,00	15.629.963-4	0,00	0,00	630.939,97
RH000001Y9	FLH	191 APPA	28/03/2019	66.759,67	0,00		0,00	0,00	66.759,67
RH000001YA	PAJ	191 APPA	28/03/2019	2.196,98	0,00		0,00	0,00	2.196,98
324982-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	28/03/2019	388.817,49	0,00	15.635.251-9	0,00	0,00	388.817,49
324983-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	28/03/2019	60.018,85	0,00	15.635.251-9	0,00	0,00	60.018,85
325254-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	28/03/2019	16.675,04	0,00	15.635.251-9	0,00	0,00	16.675,04
325255-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	28/03/2019	34.496,78	0,00	15.635.251-9	0,00	0,00	34.496,78
300/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	28/03/2019	13.869,73	0,00	15.650.404-1	0,00	0,00	13.869,73
301/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	28/03/2019	1.468,64	0,00	15.650.426-2	0,00	0,00	1.468,64
152/2019	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	28/03/2019	1.026,80	0,00	15.674.904-4	0,00	0,00	1.026,80
RH000001Y3	FLH	745 LUCILIA FELICIDADE I	28/03/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001Y4	FLH	746 JOSÉ LUIZ BOVO	28/03/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
109611-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	28/03/2019	259,84	0,00	15.632.150-8	0,00	0,00	259,84
5799-01	01	9.631 ONDREPSB PR LIMPE	28/03/2019	139.048,84	0,00	15.641.595-2	0,00	0,00	139.048,84
2019014-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	28/03/2019	3.376,37	0,00	15.633.033-7	0,00	0,00	3.376,37
002/2019	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	28/03/2019	239.255,27	0,00	15.602.288-8	0,00	0,00	239.255,27
002/2019-1	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	28/03/2019	1.215.622,29	0,00	15.614.933-0	0,00	0,00	1.215.622,29
RH000001Y5	FLH	9.763 CARLOS EDUARDO DI	28/03/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001Y6	FLH	9.764 FERNANDO EUGENIC	28/03/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001Y7	FLH	9.834 MOACIR LAZZAROTTI	28/03/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
Total do Dia:	Qtd.:	26		3.068.496,79	0,00		0,00	0,00	3.068.496,79

Pagamento: 29/03/2019

RH000001Y2	FLH	191 APPA	29/03/2019	7.557,18	0,00		0,00	0,00	7.557,18
IR UNIMED	01	229 MINISTERIO DA FAZEI	29/03/2019	0,58	0,00	15.635.369-8	0,00	0,00	0,58
1885	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	19,59	0,00	15.635.369-8	0,00	0,00	19,59
21/2019CSLL	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	29/03/2019	637.804,60	0,00	15.672.620-6	0,00	0,00	637.804,60
21/2019IR	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	29/03/2019	1.767.166,09	0,00	15.672.620-6	0,00	0,00	1.767.166,09
AI 210316578	GRU	691 MINISTERIO DO TRAB	29/03/2019	7.128,72	0,00	15.590.447-0	0,00	0,00	7.128,72
830/2019	01	9.595 ANATEL	29/03/2019	734,69	0,00	15.670.409-1	0,00	0,00	734,69
830/2019A	01	9.595 ANATEL	29/03/2019	111,22	0,00	15.670.409-1	0,00	0,00	111,22
Total do Dia:	Qtd.:	8		2.420.522,67	0,00		0,00	0,00	2.420.522,67

Pagamento: 01/04/2019

46/2019	01	230 TESOURO GERAL DO	01/04/2019	1.060.771,58	0,00	15.646.674-3	0,00	0,00	1.060.771,58
Total do Dia:	Qtd.:	1		1.060.771,58	0,00		0,00	0,00	1.060.771,58

Pagamento: 02/04/2019

162/2019	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	02/04/2019	2,66	0,00	15.681.340-0	0,00	0,00	2,66
Total do Dia:	Qtd.:	1		2,66	0,00		0,00	0,00	2,66

Pagamento: 03/04/2019

164/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	03/04/2019	10.051,85	0,00	15.686.094-8	0,00	0,00	10.051,85
Total do Dia:	Qtd.:	1		10.051,85	0,00		0,00	0,00	10.051,85

Pagamento: 04/04/2019

03/2019	01	21 ABEPH	04/04/2019	5.600,00	0,00	15.664.609-1	0,00	0,00	5.600,00
248-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	04/04/2019	117.543,20	0,00	15.659.878-0	0,00	0,00	117.543,20
249-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	04/04/2019	338.434,57	0,00	15.655.644-5	0,00	0,00	338.434,57
RH000001Y8	FLH	191 APPA	04/04/2019	46.084,44	0,00		0,00	0,00	46.084,44
RH000001YR	FLH	191 APPA	04/04/2019	100.221,70	0,00		0,00	0,00	100.221,70
RH000001YS	FLH	191 APPA	04/04/2019	1.849.481,44	0,00		0,00	0,00	1.849.481,44
RH000001YT	PAJ	191 APPA	04/04/2019	93.735,53	0,00		0,00	0,00	93.735,53
866-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	04/04/2019	39.527,64	0,00	15.631.440-4	0,00	0,00	39.527,64
871-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	04/04/2019	82.156,91	0,00	15.631.440-4	0,00	0,00	82.156,91
163/2019	GRU	275 1ª VARA FEDERAL DE	04/04/2019	4.246,23	0,00	15.682.203-5	0,00	0,00	4.246,23
575-01	01	434 CONSTRUTORA DANI	04/04/2019	8.411,02	0,00	15.591.941-8	0,00	0,00	8.411,02
14479-01	01	682 MD SISTEMAS DE CON	04/04/2019	1.821,35	0,00	15.633.363-8	0,00	0,00	1.821,35
1513508/UNIMED	01	9.670 UNIMED SEGURADO F	04/04/2019	60.901,47	0,00	15.653.070-0	0,00	0,00	60.901,47
43501	01	9.711 CARMEZIM	04/04/2019	480,40	0,00	15.642.561-3	0,00	0,00	480,40
111772-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	04/04/2019	773,32	0,00	15.630.654-1	0,00	0,00	773,32
Total do Dia:	Qtd.:	15		2.749.419,22	0,00		0,00	0,00	2.749.419,22

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
Pagamento: 05/04/2019									
54/2019	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	05/04/2019	5.957,30	0,00	15.675.180-4	0,00	0,00	5.957,30
52/2019	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	05/04/2019	222,81	0,00	15.675.053-0	0,00	0,00	222,81
RH000001Z3	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/04/2019	5.538,34	0,00		0,00	0,00	5.538,34
RH000001Z4	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/04/2019	316.625,71	0,00		0,00	0,00	316.625,71
53/2019	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTO	05/04/2019	2.557,47	0,00	15.675.131-6	0,00	0,00	2.557,47
RH000001Z5	FLH	191 APPA	05/04/2019	2.820,77	0,00		0,00	0,00	2.820,77
53/2019	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAM	05/04/2019	899,48	0,00	15.675.131-6	0,00	0,00	899,48
RH000001YJ	FLH	390 MARIA DO PERPETUC	05/04/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001YK	FLH	618 NILSON HANKE CAMA	05/04/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001YG	FLH	718 GINO SCHLESINGER	05/04/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001YB	FLH	745 LUCILIA FELICIDADE I	05/04/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001YC	FLH	746 JOSÉ LUIZ BOVO	05/04/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001YD	FLH	9.763 CARLOS EDUARDO DI	05/04/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001YE	FLH	9.764 FERNANDO EUGENIC	05/04/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001YL	FLH	9.825 ALESSANDRO AFFOR	05/04/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001YM	FLH	9.826 JOÃO PEDRO FRUETI	05/04/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001YN	FLH	9.828 PAULO TADEU DZIEDI	05/04/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001YO	FLH	9.829 ROBERTO FERREIRA	05/04/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001YH	FLH	9.830 MIGUEL RUBENS TRA	05/04/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001YI	FLH	9.831 LUIZ GUILHERME RIB,	05/04/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001YF	FLH	9.834 MOACIR LAZZAROTTI	05/04/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001YP	FLH	9.839 ADRIANO GUSTAVO V	05/04/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
Total do Dia:	Qtd.:	22		379.533,04	0,00		0,00	0,00	379.533,04

Pagamento: 08/04/2019									
RH000001YU	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	08/04/2019	64.494,33	0,00		0,00	0,00	64.494,33
RH000001YZ	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	08/04/2019	2.400,00	0,00		0,00	0,00	2.400,00
RH000001YY	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	08/04/2019	2.090,18	0,00		0,00	0,00	2.090,18
RH000001Z2	CGS	298 PARANA BANCO S/A	08/04/2019	83.592,60	0,00		0,00	0,00	83.592,60
RH000001YX	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	08/04/2019	413,62	0,00		0,00	0,00	413,62
RH000001YV	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	08/04/2019	17,43	0,00		0,00	0,00	17,43
RH000001YW	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	08/04/2019	273,60	0,00		0,00	0,00	273,60
RH000001Z1	CGS	303 SINTRAPORT	08/04/2019	45.095,09	0,00		0,00	0,00	45.095,09
RH000001Z0	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	08/04/2019	7.175,60	0,00		0,00	0,00	7.175,60
Total do Dia:	Qtd.:	9		205.552,45	0,00		0,00	0,00	205.552,45

Pagamento: 10/04/2019									
178/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	10/04/2019	93.197,89	0,00	15.698.137-0	0,00	0,00	93.197,89
6499/2019	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	10/04/2019	2.047,38	0,00	15.694.099-2	0,00	0,00	2.047,38
RH000001YQ	FLH	191 APPA	10/04/2019	24.551,11	0,00		0,00	0,00	24.551,11
27776-01	01	195 VIACAO ROCIOLTA	10/04/2019	6.954,67	0,00	15.694.097-6	0,00	0,00	6.954,67
043/2019	01	9.672 BANCO DO BRASIL	10/04/2019	222,51	0,00	15.700.199-0	0,00	0,00	222,51
167/2019	GRU	9.729 FUNJUS	10/04/2019	50,73	0,00	15.690.370-1	0,00	0,00	50,73
169/2019	GRU	9.729 FUNJUS	10/04/2019	50,73	0,00	15.690.451-1	0,00	0,00	50,73
167/2019A	GRU	9.746 STJ	10/04/2019	186,10	0,00	15.690.370-1	0,00	0,00	186,10
169/2019	GRU	9.746 STJ	10/04/2019	186,10	0,00	15.690.451-1	0,00	0,00	186,10
Total do Dia:	Qtd.:	9		127.447,22	0,00		0,00	0,00	127.447,22

Pagamento: 11/04/2019									
7040901	01	16 AGUA MINERAL TIMBI	11/04/2019	1.927,60	0,00	15.668.754-5	0,00	0,00	1.927,60
7070601	01	16 AGUA MINERAL TIMBI	11/04/2019	2.121,00	0,00	15.668.754-5	0,00	0,00	2.121,00
5505-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	11/04/2019	27.619,28	0,00	15.639.736-9	0,00	0,00	27.619,28
34859-01	01	98 CELEPAR	11/04/2019	48.092,33	0,00	15.638.377-5	0,00	0,00	48.092,33
34860-01	01	98 CELEPAR	11/04/2019	16.943,39	0,00	15.638.377-5	0,00	0,00	16.943,39
34861-01	01	98 CELEPAR	11/04/2019	1.893,47	0,00	15.638.377-5	0,00	0,00	1.893,47
34862-01	01	98 CELEPAR	11/04/2019	174.131,27	0,00	15.638.377-5	0,00	0,00	174.131,27
34863-01	01	98 CELEPAR	11/04/2019	6.264,81	0,00	15.638.377-5	0,00	0,00	6.264,81
34864-01	01	98 CELEPAR	11/04/2019	2.200,43	0,00	15.638.377-5	0,00	0,00	2.200,43
117-01	01	100 INTERATIVA	11/04/2019	3.530,08	0,00	15.641.818-8	0,00	0,00	3.530,08
ART 20191398792	01	107 CREA PR	11/04/2019	85,96	0,00	15.674.791-2	0,00	0,00	85,96
457101	01	135 POSTO SANTA RITA	11/04/2019	12.500,94	0,00	15.683.351-7	0,00	0,00	12.500,94
67964-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	11/04/2019	12.061,78	0,00	15.635.369-8	0,00	0,00	12.061,78
68005-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	11/04/2019	9.481,55	0,00	15.635.369-8	0,00	0,00	9.481,55
RH000001Z7	FLH	191 APPA	11/04/2019	117.437,86	0,00		0,00	0,00	117.437,86

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
RH000001Z8	PAJ	191 APPA	11/04/2019	5.171,17	0,00		0,00	0,00	5.171,17
15801	01	224 LITOPAV CONSTRUC	11/04/2019	135.546,71	0,00	15.597.179-7	0,00	0,00	135.546,71
69-01	01	224 LITOPAV CONSTRUC	11/04/2019	50.776,63	0,00	15.597.179-7	0,00	0,00	50.776,63
14899501	01	9.577 SODIVEL HIDRAULIC	11/04/2019	444.999,98	0,00	15.645.281-5	0,00	0,00	444.999,98
7848-1	01	9.592 DATAPROMEQUIPAM	11/04/2019	117.804,12	0,00	15.636.097-0	0,00	0,00	117.804,12
1521-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	11/04/2019	2.224,21	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	2.224,21
1522-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	11/04/2019	2.224,21	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	2.224,21
1524-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	11/04/2019	2.718,47	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	2.718,47
1525-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	11/04/2019	2.224,21	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	2.224,21
1526-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	11/04/2019	251,10	0,00		0,00	0,00	251,10
1527-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	11/04/2019	988,55	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	988,55
1528-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	11/04/2019	2.224,21	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	2.224,21
1529-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	11/04/2019	1.235,69	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	1.235,69
1530-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	11/04/2019	5.684,04	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	5.684,04
1531-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	11/04/2019	502,18	0,00		0,00	0,00	502,18
1535-01	01	9.609 BAZZANEZE AUDITOF	11/04/2019	502,18	0,00		0,00	0,00	502,18
492-01	01	9.617 SAVANNAH SOLUÇÃO	11/04/2019	10.028,15	0,00	15.658.586-6	0,00	0,00	10.028,15
1049-01	01	9.664 LOGOS	11/04/2019	4.753,54	0,00	15.639.355-0	0,00	0,00	4.753,54
190572-01	01	9.692 SENIOR SISTEMAS S..	11/04/2019	11.495,37	0,00	15.641.337-2	0,00	0,00	11.495,37
186/2019	GRU	9.729 FUNJUS	11/04/2019	292,99	0,00	15.701.084-0	0,00	0,00	292,99
186/2019-1	GRU	9.729 FUNJUS	11/04/2019	292,99	0,00	15.701.084-0	0,00	0,00	292,99
33-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	11/04/2019	543.006,83	0,00	15.634.646-4	0,00	0,00	543.006,83
44701	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	11/04/2019	316,95	0,00	15.658.721-4	0,00	0,00	316,95
5375-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	11/04/2019	1.914,00	0,00	15.686.867-1	0,00	0,00	1.914,00
114901	01	9.783 CAMILA CRISTINA PEI	11/04/2019	61.915,20	0,00	15.603.480-0	0,00	0,00	61.915,20
6671-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	11/04/2019	11.418,42	0,00	15.643.839-1	0,00	0,00	11.418,42
6677-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	11/04/2019	11.418,42	0,00	15.644.132-5	0,00	0,00	11.418,42
145501	01	9.820 INFOSHOP - COMERC	11/04/2019	413,75	0,00	15.664.102-2	0,00	0,00	413,75
1324-01	01	9.832 TRAJETO ENGENHAR	11/04/2019	51.589,91	0,00	15.635.006-0	0,00	0,00	51.589,91
2488-01	01	9.836 VICARI COMERCIO DE	11/04/2019	11.900,00	0,00	15.630.995-8	0,00	0,00	11.900,00
379101	01	9.852 TITRONIC PLÁSTICOS	11/04/2019	208.573,84	0,00	15.617.401-7	0,00	0,00	208.573,84
379401	01	9.852 TITRONIC PLÁSTICOS	11/04/2019	208.573,84	0,00	15.617.401-7	0,00	0,00	208.573,84
379501	01	9.852 TITRONIC PLÁSTICOS	11/04/2019	210.513,95	0,00	15.617.401-7	0,00	0,00	210.513,95
177/2019	GRU	9.864 VARA CIVEL DE CRUZ	11/04/2019	166,28	0,00	15.696.323-2	0,00	0,00	166,28

Total do Dia: Qtd.: 49 Vlr. Original: 2.559.953,84 Juros: 0,00 Multa: 0,00 Desconto: 0,00 Vlr. Pago: 2.559.953,84

Pagamento: 12/04/2019

189/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	12/04/2019	287.907,13	0,00	15.705.834-7	0,00	0,00	287.907,13
110931-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	12/04/2019	374,40	0,00	15.660.708-8	0,00	0,00	374,40
111758-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	12/04/2019	5,50	0,00	15.660.708-8	0,00	0,00	5,50
111808-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	12/04/2019	5,50	0,00	15.660.708-8	0,00	0,00	5,50
111862-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	12/04/2019	11,00	0,00	15.660.708-8	0,00	0,00	11,00
1408-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	12/04/2019	1.904.279,76	0,00	15.644.768-4	0,00	0,00	1.904.279,76
1409-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	12/04/2019	1.158.302,94	0,00	15.644.768-4	0,00	0,00	1.158.302,94
3513601	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	12/04/2019	1.093.809,04	0,00	15.638.721-5	0,00	0,00	1.093.809,04
3550101	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	12/04/2019	8.101.131,02	0,00	15.638.721-5	0,00	0,00	8.101.131,02

Total do Dia: Qtd.: 9 Vlr. Original: 12.545.826,29 Juros: 0,00 Multa: 0,00 Desconto: 0,00 Vlr. Pago: 12.545.826,29

Pagamento: 15/04/2019

3964	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/04/2019	128,02	0,00	15.629.925-1	0,00	0,00	128,02
3971	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/04/2019	120,83	0,00	15.591.941-8	0,00	0,00	120,83
3981	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/04/2019	2.284,00	0,00	15.635.006-0	0,00	0,00	2.284,00
3988	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/04/2019	33.017,29	0,00	15.644.768-4	0,00	0,00	33.017,29
3991	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/04/2019	2.764,00	0,00	15.657.870-3	0,00	0,00	2.764,00
3994	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/04/2019	1.432,63	0,00	15.657.961-0	0,00	0,00	1.432,63
3998	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/04/2019	1.331,82	0,00	15.633.590-8	0,00	0,00	1.331,82
4000	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/04/2019	3.039,28	0,00	15.635.487-2	0,00	0,00	3.039,28
4003	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/04/2019	3.645,40	0,00	15.639.761-0	0,00	0,00	3.645,40
4014	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/04/2019	8.406,51	0,00	15.636.707-9	0,00	0,00	8.406,51
4017	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/04/2019	16.600,10	0,00	15.657.289-6	0,00	0,00	16.600,10
4020	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/04/2019	7.009,39	0,00	15.654.397-7	0,00	0,00	7.009,39
4023	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/04/2019	3.267,09	0,00	15.659.897-6	0,00	0,00	3.267,09
4029	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/04/2019	5.765,45	0,00	15.659.878-0	0,00	0,00	5.765,45
4037	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/04/2019	84.775,95	0,00	15.644.768-4	0,00	0,00	84.775,95
4039	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/04/2019	2.487,03	0,00	15.640.749-6	0,00	0,00	2.487,03

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
4062	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/04/2019	16.600,10	0,00	15.655.644-5	0,00	0,00	16.600,10
2552-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBL	15/04/2019	1.024,02	0,00	15.710.207-9	0,00	0,00	1.024,02
195/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	15/04/2019	964.116,91	0,00		0,00	0,00	964.116,91
6767358	01	204 OI	15/04/2019	15.593,29	0,00	15.697.355-6	0,00	0,00	15.593,29
6770929	01	204 OI	15/04/2019	365,68	0,00	15.697.244-4	0,00	0,00	365,68
73801	01	323 NORMA DOS SANTOS	15/04/2019	3.126,20	0,00	15.705.572-0	0,00	0,00	3.126,20
74101	01	323 NORMA DOS SANTOS	15/04/2019	6.964,00	0,00	15.705.638-7	0,00	0,00	6.964,00
45/2019	01	9.725 CORPO DE BOMBEIR	15/04/2019	1.674,95	0,00	15.671.395-3	0,00	0,00	1.674,95
327128860	01	9.754 TELEFONICA BRASIL	15/04/2019	635,85	0,00	15.706.024-4	0,00	0,00	635,85
1018/2019	01	9.755 CLAROS/A	15/04/2019	177,03	0,00	15.704.253-0	0,00	0,00	177,03

Total do Dia: Qtd.: 26 1.186.352,82 0,00 0,00 0,00 1.186.352,82**Pagamento: 16/04/2019**

209/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	16/04/2019	207.410,54	0,00	15.716.644-1	0,00	0,00	207.410,54
----------	-----	------------------------	------------	------------	------	--------------	------	------	------------

Total do Dia: Qtd.: 1 207.410,54 0,00 0,00 0,00 207.410,54**Pagamento: 17/04/2019**

201/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	17/04/2019	274.967,38	0,00	15.715.656-0	0,00	0,00	274.967,38
RH000001ZF	FLH	191 APPA	17/04/2019	64.684,15	0,00		0,00	0,00	64.684,15
RH000001ZG	FLH	191 APPA	17/04/2019	704.107,41	0,00		0,00	0,00	704.107,41

Total do Dia: Qtd.: 3 1.043.758,94 0,00 0,00 0,00 1.043.758,94**Pagamento: 18/04/2019**

20859-01	01	35 HMSTRANSPORTES	18/04/2019	64.470,75	0,00	15.635.487-2	0,00	0,00	64.470,75
20860-01	01	35 HMSTRANSPORTES	18/04/2019	77.328,11	0,00	15.639.761-0	0,00	0,00	77.328,11
250-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	18/04/2019	67.981,91	0,00	15.659.897-6	0,00	0,00	67.981,91
315-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	18/04/2019	338.434,57	0,00	15.657.289-6	0,00	0,00	338.434,57
2171-01	01	61 A.VALDIR ATIVIDADE	18/04/2019	34.088,97	0,00	15.633.590-8	0,00	0,00	34.088,97
200-01	01	66 ASANORTE ASSESSC	18/04/2019	2.152,44	0,00	15.673.383-0	0,00	0,00	2.152,44
63/2019	INF	96 APS PARANAGUA	18/04/2019	1.256,49	0,00	15.707.987-6	0,00	0,00	1.256,49
RH000001Z6	INF	96 APS PARANAGUA	18/04/2019	1.193.294,11	0,00		0,00	0,00	1.193.294,11
3989	INS	96 APS PARANAGUA	19/04/2019	50.962,03	0,00	15.644.768-4	0,00	0,00	50.962,03
3992	INS	96 APS PARANAGUA	19/04/2019	7.601,00	0,00	15.657.870-3	0,00	0,00	7.601,00
3995	INS	96 APS PARANAGUA	19/04/2019	3.939,74	0,00	15.657.961-0	0,00	0,00	3.939,74
400	INS	96 APS PARANAGUA	19/04/2019	14.725,52	0,00	15.636.097-0	0,00	0,00	14.725,52
4001	INS	96 APS PARANAGUA	19/04/2019	4.179,01	0,00	15.635.487-2	0,00	0,00	4.179,01
4004	INS	96 APS PARANAGUA	19/04/2019	5.012,43	0,00	15.639.761-0	0,00	0,00	5.012,43
4015	INS	96 APS PARANAGUA	19/04/2019	11.558,95	0,00	15.636.707-9	0,00	0,00	11.558,95
4018	INS	96 APS PARANAGUA	19/04/2019	36.520,23	0,00	15.657.289-6	0,00	0,00	36.520,23
4021	INS	96 APS PARANAGUA	19/04/2019	19.275,83	0,00	15.654.397-7	0,00	0,00	19.275,83
4024	INS	96 APS PARANAGUA	19/04/2019	5.813,50	0,00	15.659.897-6	0,00	0,00	5.813,50
4030	INS	96 APS PARANAGUA	19/04/2019	12.684,00	0,00	15.659.878-0	0,00	0,00	12.684,00
4040	INS	96 APS PARANAGUA	19/04/2019	6.839,34	0,00	15.640.749-6	0,00	0,00	6.839,34
4063	INS	96 APS PARANAGUA	19/04/2019	36.520,23	0,00	15.655.644-5	0,00	0,00	36.520,23
ART 20191327291	01	107 CREA PR	18/04/2019	85,96	0,00	15.667.766-3	0,00	0,00	85,96
191/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	18/04/2019	128.259,45	0,00	15.714.917-2	0,00	0,00	128.259,45
208/2019	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	18/04/2019	130,64	0,00	15.717.335-9	0,00	0,00	130,64
2468-DV.7MARÇ01		208 SAMAE	18/04/2019	1.497,64	0,00	15.682.861-0	0,00	0,00	1.497,64
3896-DV.8SAMAE01		208 SAMAE	18/04/2019	81,57	0,00	15.682.681-0	0,00	0,00	81,57
1870	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	108,74	0,00	15.591.941-8	0,00	0,00	108,74
1871	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	29,11	0,00	15.633.363-8	0,00	0,00	29,11
1873	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	631,77	0,00	15.631.440-4	0,00	0,00	631,77
1874	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	1.313,11	0,00	15.631.440-4	0,00	0,00	1.313,11
1875	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	12,36	0,00	15.630.654-1	0,00	0,00	12,36
1877	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	8.678,85	0,00	15.634.646-4	0,00	0,00	8.678,85
1878	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	1.338,68	0,00	15.636.097-0	0,00	0,00	1.338,68
1879	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	183,73	0,00	15.641.337-2	0,00	0,00	183,73
1880	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	571,00	0,00	15.635.006-0	0,00	0,00	571,00
1882	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	19.855,34	0,00	15.644.768-4	0,00	0,00	19.855,34
1883	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	691,00	0,00	15.657.870-3	0,00	0,00	691,00
1884	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	358,16	0,00	15.657.961-0	0,00	0,00	358,16
1887	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	759,82	0,00	15.635.487-2	0,00	0,00	759,82
1888	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	911,35	0,00	15.639.761-0	0,00	0,00	911,35
1889	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	35,54	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	35,54
1892	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	3.152,44	0,00	15.636.707-9	0,00	0,00	3.152,44

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
1893	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	4.150,03	0,00	15.657.289-6	0,00	0,00	4.150,03
1894	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	1.752,35	0,00	15.654.397-7	0,00	0,00	1.752,35
1895	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	816,77	0,00	15.659.897-6	0,00	0,00	816,77
1897	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	1.441,36	0,00	15.659.878-0	0,00	0,00	1.441,36
1899	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	531,58	0,00	15.658.586-6	0,00	0,00	531,58
1900	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	72,27	0,00	15.636.170-4	0,00	0,00	72,27
1901	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	31.790,98	0,00	15.644.768-4	0,00	0,00	31.790,98
1902	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	621,76	0,00	15.640.749-6	0,00	0,00	621,76
1903	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	2.783,13	0,00	15.697.021-2	0,00	0,00	2.783,13
1904	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	563,46	0,00	15.697.021-2	0,00	0,00	563,46
1905	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	35,54	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	35,54
1906	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	43,44	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	43,44
1907	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	35,54	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	35,54
1908	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	15,79	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	15,79
1909	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	35,54	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	35,54
1910	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	19,74	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	19,74
1911	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	90,84	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	90,84
1912	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	3.997,38	0,00	15.707.261-1	0,00	0,00	3.997,38
1914	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	4.150,03	0,00	15.655.644-5	0,00	0,00	4.150,03
050/2019	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/04/2019	52,98	0,00	15.650.042-9	0,00	0,00	52,98
RH000001ZA	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/04/2019	225.827,41	0,00		0,00	0,00	225.827,41
RH000001ZB	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/04/2019	256.591,91	0,00		0,00	0,00	256.591,91
RH000001ZC	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/04/2019	739,35	0,00		0,00	0,00	739,35
RH000001ZD	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/04/2019	41.907,17	0,00		0,00	0,00	41.907,17
RH000001ZE	IRJ	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/04/2019	3.547,07	0,00		0,00	0,00	3.547,07
3898	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	412,32	0,00	15.590.104-7	0,00	0,00	412,32
3899	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	588,22	0,00	15.590.104-7	0,00	0,00	588,22
3906	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	2.655,15	0,00	15.588.271-9	0,00	0,00	2.655,15
3909	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	1.665,43	0,00	15.598.761-8	0,00	0,00	1.665,43
3913	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	1.958,49	0,00	15.588.425-8	0,00	0,00	1.958,49
3916	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	19.297,63	0,00	15.556.451-2	0,00	0,00	19.297,63
3919	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	19.297,63	0,00	15.559.701-1	0,00	0,00	19.297,63
3922	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	6.702,34	0,00	15.556.882-8	0,00	0,00	6.702,34
3925	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	6.702,34	0,00	15.559.948-0	0,00	0,00	6.702,34
3928	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	229.114,42	0,00	15.595.221-0	0,00	0,00	229.114,42
3930	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	136.231,89	0,00	15.595.221-0	0,00	0,00	136.231,89
3931	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	569,56	0,00	15.595.397-7	0,00	0,00	569,56
3934	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	2.891,83	0,00	15.599.939-0	0,00	0,00	2.891,83
3937	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	2.598,92	0,00	15.597.179-7	0,00	0,00	2.598,92
3939	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	90,24	0,00	15.595.690-9	0,00	0,00	90,24
3945	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	102.600,06	0,00	15.589.799-6	0,00	0,00	102.600,06
3948	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	4.634,08	0,00	15.588.373-1	0,00	0,00	4.634,08
3951	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	3.840,37	0,00	15.589.286-2	0,00	0,00	3.840,37
3954	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	9.772,57	0,00	15.589.786-4	0,00	0,00	9.772,57
3955	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	203,67	0,00	15.588.417-7	0,00	0,00	203,67
3959	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	2.466,93	0,00	15.586.663-2	0,00	0,00	2.466,93
3962	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	20.001,80	0,00	15.589.805-4	0,00	0,00	20.001,80
3967	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/04/2019	8.148,42	0,00	15.641.595-2	0,00	0,00	8.148,42
1097/2019	01	263 ECT DR DO PARANA	18/04/2019	1.966,12	0,00	15.717.531-9	0,00	0,00	1.966,12
2055/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	18/04/2019	187.333,33	0,00	15.657.870-3	0,00	0,00	187.333,33
2056/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	18/04/2019	26.027,63	0,00	15.657.961-0	0,00	0,00	26.027,63
4478-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	18/04/2019	54.830,85	0,00	15.657.870-3	0,00	0,00	54.830,85
4479-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	18/04/2019	28.419,84	0,00	15.657.961-0	0,00	0,00	28.419,84
5830-01	01	9.631 ONDREPSB PR LIMPE	18/04/2019	139.048,84	0,00	15.654.397-7	0,00	0,00	139.048,84
20997-01	01	9.640 LABORANALISES	18/04/2019	4.521,69	0,00	15.636.170-4	0,00	0,00	4.521,69
45601	01	9.711 CARMEZIM	18/04/2019	245,00	0,00	15.686.948-1	0,00	0,00	245,00
003/2019	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	18/04/2019	1.478.039,77	0,00	15.654.456-6	0,00	0,00	1.478.039,77
005/2019	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	18/04/2019	341.500,89	0,00	15.654.465-5	0,00	0,00	341.500,89
91411804/AIG	01	9.779 AIG SEGUROS BRASII	18/04/2019	202.156,42	0,00	15.667.901-1	0,00	0,00	202.156,42
97-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJM I	18/04/2019	49.336,50	0,00	15.640.749-6	0,00	0,00	49.336,50
52077-01	01	9.811 ALERTE - AUTOMAÇÃ	18/04/2019	250,00	0,00	15.670.523-3	0,00	0,00	250,00
2230-01	01	9.814 HOT SWAP INFORMAT	18/04/2019	18.841,66	0,00	15.664.263-0	0,00	0,00	18.841,66
10161-01	01	9.846 Hello-Graf	18/04/2019	3.600,00	0,00	15.658.740-0	0,00	0,00	3.600,00
26982-01	01	9.859 IBIZA HOTEIS LTDA	18/04/2019	209,16	0,00	15.682.315-5	0,00	0,00	209,16
Total do Dia:	Qtd.:	106		5.863.710,85	0,00		0,00	0,00	5.863.710,85

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
Pagamento: 23/04/2019									
3805	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	23/04/2019	11.787,31	0,00	15.509.102-9	0,00	0,00	11.787,31
202/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	23/04/2019	379.070,13	0,00	15.717.059-7	0,00	0,00	379.070,13
224/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	23/04/2019	973,68	0,00	15.722.469-7	0,00	0,00	973,68
214/2019	GRU	9.729 FUNJUS	23/04/2019	292,99	0,00	15.720.608-7	0,00	0,00	292,99
217/2019	GRU	9.729 FUNJUS	23/04/2019	34,77	0,00	15.720.623-0	0,00	0,00	34,77

Total do Dia: Qtd.: 5 392.158,88 0,00 0,00 0,00 392.158,88

Pagamento: 24/04/2019									
223/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	24/04/2019	343.763,32	0,00	15.722.358-5	0,00	0,00	343.763,32
Total do Dia: Qtd.: 1 343.763,32 0,00 0,00 0,00 343.763,32									

Pagamento: 25/04/2019									
3661-01	01	5 FOLHADO LITORAL N	25/04/2019	2.766,86	0,00	15.707.241-2	0,00	0,00	2.766,86
7117101	01	16 AGUA MINERAL TIMBL	25/04/2019	1.740,40	0,00	15.695.143-9	0,00	0,00	1.740,40
428/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	25/04/2019	186.636,91	0,00	15.719.928-5	0,00	0,00	186.636,91
429/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	25/04/2019	19.758,16	0,00	15.719.883-1	0,00	0,00	19.758,16
121-01	01	100 INTERATIVA	25/04/2019	3.463,66	0,00	15.698.500-7	0,00	0,00	3.463,66
65039781*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2019	713.185,36	0,00		0,00	0,00	713.185,36
66086578*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2019	16.122,59	0,00		0,00	0,00	16.122,59
66305744*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2019	75,80	0,00		0,00	0,00	75,80
66552208*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2019	31.570,37	0,00		0,00	0,00	31.570,37
66748742*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2019	2.683,34	0,00		0,00	0,00	2.683,34
66751489*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2019	3.580,92	0,00		0,00	0,00	3.580,92
67002105*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2019	2.597,07	0,00		0,00	0,00	2.597,07
67009184*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2019	1.623,67	0,00		0,00	0,00	1.623,67
67009513*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2019	1.805,68	0,00		0,00	0,00	1.805,68
67070076*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2019	1.841,09	0,00		0,00	0,00	1.841,09
67070078*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2019	7.052,83	0,00		0,00	0,00	7.052,83
67074466*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2019	1.474,91	0,00		0,00	0,00	1.474,91
67076062*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2019	857,06	0,00		0,00	0,00	857,06
67076066*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2019	1.792,80	0,00		0,00	0,00	1.792,80
68030809*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2019	3.123,10	0,00		0,00	0,00	3.123,10
68617724*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2019	16.351,83	0,00		0,00	0,00	16.351,83
69092895*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2019	35.613,41	0,00		0,00	0,00	35.613,41
69354883*	01	110 COPEL-DIS	25/04/2019	5.292,06	0,00		0,00	0,00	5.292,06
19892155	01	111 COPEL-TELECOM	25/04/2019	63.377,40	0,00	15.667.674-8	0,00	0,00	63.377,40
19892245	01	111 COPEL-TELECOM	25/04/2019	100,95	0,00	15.667.674-8	0,00	0,00	100,95
RH000001ZI	FLH	191 APPA	25/04/2019	126.826,68	0,00		0,00	0,00	126.826,68
880-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	25/04/2019	39.527,64	0,00	15.688.127-9	0,00	0,00	39.527,64
16101	01	224 LITOPAV CONSTRUCI	25/04/2019	309.648,81	0,00	15.713.312-8	0,00	0,00	309.648,81
73-01	01	224 LITOPAV CONSTRUCI	25/04/2019	116.559,73	0,00	15.713.312-8	0,00	0,00	116.559,73
516547-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	25/04/2019	389.790,66	0,00	15.707.050-9	0,00	0,00	389.790,66
516548-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	25/04/2019	61.382,91	0,00	15.707.050-9	0,00	0,00	61.382,91
516551-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	25/04/2019	1.072,08	0,00	15.707.050-9	0,00	0,00	1.072,08
516552-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	25/04/2019	2.660,38	0,00	15.707.050-9	0,00	0,00	2.660,38
10/2019	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	25/04/2019	17.176,60	0,00	15.727.961-0	0,00	0,00	17.176,60
28/2019	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/04/2019	442.869,06	0,00	15.722.467-0	0,00	0,00	442.869,06
28/2019COFINS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/04/2019	2.064.034,22	0,00	15.722.467-0	0,00	0,00	2.064.034,22
428/2019 J	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/04/2019	14.438,80	0,00	15.719.928-5	0,00	0,00	14.438,80
429/2019 J	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/04/2019	1.528,71	0,00	15.719.883-1	0,00	0,00	1.528,71
COPEL JUD	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/04/2019	378.172,47	0,00		0,00	0,00	378.172,47
2019028-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	25/04/2019	3.376,35	0,00	15.697.2018-5	0,00	0,00	3.376,35
215/2019	GRU	9.729 FUNJUS	25/04/2019	14,06	0,00	15.720.471-8	0,00	0,00	14,06
113514-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	25/04/2019	773,32	0,00	15.682.913-7	0,00	0,00	773,32
14901	01	9.794 EMERSON LOPPNOW	25/04/2019	17.000,00	0,00	15.698.129-0	0,00	0,00	17.000,00
52768-01	01	9.811 ALERTE - AUTOMAÇÃ	25/04/2019	250,00	0,00	15.692.124-6	0,00	0,00	250,00
2246-01	01	9.814 HOT SWAP INFORMAT	25/04/2019	18.841,66	0,00	15.691.715-0	0,00	0,00	18.841,66
152001	01	9.820 INFOSHOP - COMERC	25/04/2019	4.652,50	0,00	15.682.518-2	0,00	0,00	4.652,50
4486701	01	9.847 Imepel	25/04/2019	222.063,60	0,00	15.688.873-7	0,00	0,00	222.063,60
4494401	01	9.847 Imepel	25/04/2019	252.233,40	0,00	15.688.873-7	0,00	0,00	252.233,40
Total do Dia: Qtd.: 48 5.609.381,87 0,00 0,00 0,00 5.609.381,87									

Pagamento: 26/04/2019									
229/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	26/04/2019	330.709,24	0,00	15.729.999-9	0,00	0,00	330.709,24

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

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

Total do Dia:	Qtd.:	1		330.709,24	0,00		0,00	0,00	330.709,24
----------------------	--------------	----------	--	-------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------------

Pagamento: 30/04/2019

227/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	30/04/2019	354.970,26	0,00	15.729.322-2	0,00	0,00	354.970,26
227/2019A	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	30/04/2019	30.435,16	0,00	15.729.322-2	0,00	0,00	30.435,16
227/2019B	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	30/04/2019	535.094,03	0,00	15.729.322-2	0,00	0,00	535.094,03
08/2019	01	229 MINISTERIO DA FAZEI	30/04/2019	51.170,65	0,00	15.599.356-1	0,00	0,00	51.170,65
29/2019CSLL	GDJ	275 1ªVARA FEDERAL DE	30/04/2019	172.752,11	0,00	15.735.566-0	0,00	0,00	172.752,11
29/2019IRPJ	GDJ	275 1ªVARA FEDERAL DE	30/04/2019	475.161,66	0,00	15.735.566-0	0,00	0,00	475.161,66

Total do Dia:	Qtd.:	6		1.619.583,87	0,00		0,00	0,00	1.619.583,87
----------------------	--------------	----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 02/05/2019

7176501	01	16 AGUA MINERAL TIMBL	02/05/2019	1.740,40	0,00	15.720.818-7	0,00	0,00	1.740,40
5559-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	02/05/2019	26.023,87	0,00	15.698.554-6	0,00	0,00	26.023,87
2190-01	01	61 A.VALDIR ATIVIDADE	02/05/2019	48.457,17	0,00	15.695.580-9	0,00	0,00	48.457,17
35222-01	01	98 CELEPAR	02/05/2019	35.253,85	0,00	15.697.021-2	0,00	0,00	35.253,85
35223-01	01	98 CELEPAR	02/05/2019	7.191,18	0,00	15.697.021-2	0,00	0,00	7.191,18
35224-01	01	98 CELEPAR	02/05/2019	1.806,46	0,00	15.697.021-2	0,00	0,00	1.806,46
35225-01	01	98 CELEPAR	02/05/2019	174.131,27	0,00	15.697.021-2	0,00	0,00	174.131,27
35226-01	01	98 CELEPAR	02/05/2019	2.230,47	0,00	15.697.021-2	0,00	0,00	2.230,47
35227-01	01	98 CELEPAR	02/05/2019	53.304,48	0,00	15.697.021-2	0,00	0,00	53.304,48
71585-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	02/05/2019	3.725,14	0,00	15.696.043-8	0,00	0,00	3.725,14
71633-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	02/05/2019	12.061,78	0,00	15.696.043-8	0,00	0,00	12.061,78
RH000001ZJ	FLH	191 APPA	02/05/2019	9.969,50	0,00		0,00	0,00	9.969,50
884-01	01	210 OPENPORT SISTEMA	02/05/2019	556.064,07	0,00	15.502.508-5	0,00	0,00	556.064,07
66/2019A	01	230 TESOIRO GERAL DO	02/05/2019	1.066.569,78	0,00	15.725.881-8	0,00	0,00	1.066.569,78
14825-01	01	682 MD SISTEMAS DE CON	02/05/2019	1.821,35	0,00	15.699.021-3	0,00	0,00	1.821,35
113318-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	02/05/2019	222,45	0,00	15.720.966-3	0,00	0,00	222,45
113319-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	02/05/2019	203,32	0,00	15.720.966-3	0,00	0,00	203,32
1076-01	01	9.664 LOGOS	02/05/2019	5.798,99	0,00	15.705.951-3	0,00	0,00	5.798,99
234/2019	GRU	9.729 FUNJUS	02/05/2019	50,73	0,00	15.738.429-5	0,00	0,00	50,73
234/2019A	GRU	9.746 STJ	02/05/2019	186,10	0,00	15.738.429-5	0,00	0,00	186,10

Total do Dia:	Qtd.:	20		2.006.812,36	0,00		0,00	0,00	2.006.812,36
----------------------	--------------	-----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 03/05/2019

237/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	03/05/2019	693,27	0,00	15.742.569-2	0,00	0,00	693,27
----------	-----	-----------------------	------------	--------	------	--------------	------	------	--------

Total do Dia:	Qtd.:	1		693,27	0,00		0,00	0,00	693,27
----------------------	--------------	----------	--	---------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------

Pagamento: 06/05/2019

238/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	06/05/2019	269.587,15	0,00	15.742.607-9	0,00	0,00	269.587,15
RH000001000	FLH	191 APPA	06/05/2019	4.228,25	0,00		0,00	0,00	4.228,25
RH000001001	FLH	191 APPA	06/05/2019	100.221,70	0,00		0,00	0,00	100.221,70
RH000001002	FLH	191 APPA	06/05/2019	2.047.233,88	0,00		0,00	0,00	2.047.233,88
RH000001003	PAJ	191 APPA	06/05/2019	926,43	0,00		0,00	0,00	926,43
RH000001004	PAJ	191 APPA	06/05/2019	97.517,12	0,00		0,00	0,00	97.517,12

Total do Dia:	Qtd.:	6		2.519.714,53	0,00		0,00	0,00	2.519.714,53
----------------------	--------------	----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 07/05/2019

069/2019	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	07/05/2019	5.957,30	0,00	15.732.698-8	0,00	0,00	5.957,30
67/2019	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	07/05/2019	222,81	0,00	15.732.670-8	0,00	0,00	222,81
RH000001005	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/05/2019	5.165,51	0,00		0,00	0,00	5.165,51
RH000001006	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/05/2019	311.372,91	0,00		0,00	0,00	311.372,91
235/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	07/05/2019	6.831,95	0,00	15.750.017-1	0,00	0,00	6.831,95
246/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	07/05/2019	2.497,15	0,00	15.749.941-6	0,00	0,00	2.497,15
248/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	07/05/2019	15.811,00	0,00	15.748.793-0	0,00	0,00	15.811,00
68/2019	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTO	07/05/2019	2.557,47	0,00	15.732.686-4	0,00	0,00	2.557,47
10/2019	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	07/05/2019	2.237,88	0,00	15.745.278-9	0,00	0,00	2.237,88
28356-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	07/05/2019	5.584,04	0,00	15.745.036-0	0,00	0,00	5.584,04
67/2019	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RA	07/05/2019	899,48	0,00	15.732.686-4	0,00	0,00	899,48
RH000001ZS	FLH	390 MARIA DO PERPETUC	07/05/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001ZT	FLH	618 NILSON HANKE CAMA	07/05/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001ZK	FLH	745 LUCILIA FELICIDADE I	07/05/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001ZL	FLH	746 JOSÉ LUIZ BOVO	07/05/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001ZM	FLH	9.763 CARLOS EDUARDO DI	07/05/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001ZN	FLH	9.764 FERNANDO EUGENIC	07/05/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
RH000001ZU	FLH	9.825 ALESSANDRO AFFOR	07/05/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001ZV	FLH	9.826 JOÃO PEDRO FRUETI	07/05/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001ZW	FLH	9.828 PAULO TADEU DZIEDI	07/05/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001ZX	FLH	9.829 ROBERTO FERREIRA	07/05/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001ZP	FLH	9.830 MIGUEL RUBENS TRA	07/05/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001ZQ	FLH	9.831 LUIZ GUILHERME RIB,	07/05/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001ZR	FLH	9.833 GERALDO JOSE DAC	07/05/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001ZO	FLH	9.834 MOACIR LAZZAROTTI	07/05/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001ZY	FLH	9.839 ADRIANO GUSTAVO V	07/05/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10

Total do Dia: Qtd.: 26 404.048,66 0,00 0,00 0,00 404.048,66**Pagamento: 08/05/2019**

251/2019	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	08/05/2019	206,63	0,00	15.753.983-3	0,00	0,00	206,63
----------	-----	------------------------	------------	--------	------	--------------	------	------	--------

Total do Dia: Qtd.: 1 206,63 0,00 0,00 0,00 206,63**Pagamento: 09/05/2019**

4/2019 ABEPH	01	21 ABEPH	09/05/2019	5.600,00	0,00	15.721.807-7	0,00	0,00	5.600,00
RH000001007	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	09/05/2019	63.283,82	0,00		0,00	0,00	63.283,82
609907-01	01	113 DIOE	09/05/2019	6.360,00	0,00	15.727.074-5	0,00	0,00	6.360,00
609908-01	01	113 DIOE	09/05/2019	13.884,00	0,00	15.727.074-5	0,00	0,00	13.884,00
72245-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	09/05/2019	655.514,70	0,00	15.684.243-5	0,00	0,00	655.514,70
247/2019A	GRU	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	09/05/2019	48,96	0,00	15.747.588-6	0,00	0,00	48,96
247/2019B	GRU	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	09/05/2019	32,47	0,00	15.747.588-6	0,00	0,00	32,47
254/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	09/05/2019	128,84	0,00		0,00	0,00	128,84
RH00000100H	FLH	191 APPA	09/05/2019	99.853,04	0,00		0,00	0,00	99.853,04
RH00000100G	PAJ	191 APPA	09/05/2019	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
204/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	09/05/2019	36.350,00	0,00	15.713.693-3	0,00	0,00	36.350,00
RH00000100C	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	09/05/2019	2.400,00	0,00		0,00	0,00	2.400,00
RH00000100B	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	09/05/2019	2.090,18	0,00		0,00	0,00	2.090,18
RH00000100F	CGS	298 PARANA BANCO S/A	09/05/2019	83.457,60	0,00		0,00	0,00	83.457,60
RH00000100A	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	09/05/2019	413,62	0,00		0,00	0,00	413,62
RH000001008	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	09/05/2019	17,43	0,00		0,00	0,00	17,43
RH000001009	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	09/05/2019	273,60	0,00		0,00	0,00	273,60
RH00000100E	CGS	303 SINTRAPORT	09/05/2019	46.769,36	0,00		0,00	0,00	46.769,36
RH00000100D	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	09/05/2019	7.175,60	0,00		0,00	0,00	7.175,60
2233/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	09/05/2019	26.027,63	0,00	15.704.079-0	0,00	0,00	26.027,63
4543-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	09/05/2019	28.419,84	0,00	15.704.079-0	0,00	0,00	28.419,84
7897-01	01	9.592 DATAPROMEQUIPAM	09/05/2019	117.804,12	0,00	15.693.892-0	0,00	0,00	117.804,12
193522-01	01	9.692 SENIOR SISTEMAS S..	09/05/2019	11.495,37	0,00	15.707.181-5	0,00	0,00	11.495,37
247/2019	GRU	9.729 FUNJUS	09/05/2019	316,50	0,00	15.747.588-6	0,00	0,00	316,50
247/2019C	GRU	9.729 FUNJUS	09/05/2019	81,02	0,00	15.747.588-6	0,00	0,00	81,02
2282-01	01	9.774 UBM BRAZIL FEIRAS E	09/05/2019	250.102,58	0,00	15.707.261-1	0,00	0,00	250.102,58
5952-01	01	9.791 ESTEIO ENGENHARIA	09/05/2019	9.771,01	0,00	15.697.643-1	0,00	0,00	9.771,01
1336-01	01	9.832 TRAJETO ENGENHAR	09/05/2019	51.589,91	0,00	15.702.792-1	0,00	0,00	51.589,91
2516-01	01	9.836 VICARI COMERCIO DE	09/05/2019	9.872,00	0,00	15.695.684-8	0,00	0,00	9.872,00
10293-01	01	9.846 Hello-Graf	09/05/2019	11.900,00	0,00	15.694.793-8	0,00	0,00	11.900,00
10297-01	01	9.846 Hello-Graf	09/05/2019	1.660,00	0,00	15.734.204-5	0,00	0,00	1.660,00
33001	01	9.861 ALGEMAS BRASIL	09/05/2019	14.091,00	0,00	15.713.451-5	0,00	0,00	14.091,00

Total do Dia: Qtd.: 32 1.559.784,20 0,00 0,00 0,00 1.559.784,20**Pagamento: 10/05/2019**

LICITAÇÕES MAIC01		9.672 BANCO DO BRASIL	10/05/2019	222,51	0,00	15.753.069-0	0,00	0,00	222,51
-------------------	--	-----------------------	------------	--------	------	--------------	------	------	--------

Total do Dia: Qtd.: 1 222,51 0,00 0,00 0,00 222,51**Pagamento: 13/05/2019**

259/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	13/05/2019	50.840,93	0,00	15.760.580-1	0,00	0,00	50.840,93
259/2019A	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	13/05/2019	119.840,20	0,00	15.760.580-1	0,00	0,00	119.840,20

Total do Dia: Qtd.: 2 170.681,13 0,00 0,00 0,00 170.681,13**Pagamento: 14/05/2019**

256/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	14/05/2019	800,00	0,00	15.759.220-3	0,00	0,00	800,00
256/2019A	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	14/05/2019	9.513,16	0,00	15.759.220-3	0,00	0,00	9.513,16
264/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	14/05/2019	132.207,56	0,00	15.765.820-4	0,00	0,00	132.207,56
11874-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	14/05/2019	2.088,00	0,00	15.720.869-1	0,00	0,00	2.088,00

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

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

Total do Dia:	Qtd.:	4		144.608,72	0,00		0,00	0,00	144.608,72
----------------------	--------------	----------	--	-------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------------

Pagamento: 15/05/2019

4060	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2019	141,93	0,00	15.694.097-6	0,00	0,00	141,93
4071	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2019	1.432,63	0,00	15.704.079-0	0,00	0,00	1.432,63
4074	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2019	2.284,00	0,00	15.702.792-1	0,00	0,00	2.284,00
4077	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2019	2.052,79	0,00	15.713.312-8	0,00	0,00	2.052,79
4081	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2019	1.956,03	0,00	15.695.580-9	0,00	0,00	1.956,03
4083	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2019	7.009,39	0,00	15.725.901-6	0,00	0,00	7.009,39
4086	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2019	1.255,35	0,00	15.700.530-8	0,00	0,00	1.255,35
4089	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2019	1.974,37	0,00	15.700.530-8	0,00	0,00	1.974,37
4092	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2019	3.786,87	0,00	15.700.652-5	0,00	0,00	3.786,87
4096	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2019	2.764,00	0,00	15.720.562-5	0,00	0,00	2.764,00
4099	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2019	113.390,16	0,00	15.707.660-4	0,00	0,00	113.390,16
4102	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2019	27.270,21	0,00	15.707.660-4	0,00	0,00	27.270,21
4113	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2019	1.550,29	0,00	15.710.740-2	0,00	0,00	1.550,29
4114	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2019	1.364,70	0,00	15.710.740-2	0,00	0,00	1.364,70
4117	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/05/2019	2.095,91	0,00	15.703.970-9	0,00	0,00	2.095,91
267/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	15/05/2019	163.786,11	0,00	15.767.210-0	0,00	0,00	163.786,11
1382/2019	01	9.755 CLARO S/A	15/05/2019	177,03	0,00	15.767.753-5	0,00	0,00	177,03

Total do Dia:	Qtd.:	17		334.291,77	0,00		0,00	0,00	334.291,77
----------------------	--------------	-----------	--	-------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------------

Pagamento: 16/05/2019

21085-01	01	35 HMSTRANSPORTES	16/05/2019	80.329,18	0,00	15.700.652-5	0,00	0,00	80.329,18
21106-01	01	35 HMSTRANSPORTES	16/05/2019	26.629,26	0,00	15.700.530-8	0,00	0,00	26.629,26
21107-01	01	35 HMSTRANSPORTES	16/05/2019	41.881,45	0,00	15.700.530-8	0,00	0,00	41.881,45
234-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	16/05/2019	39.740,71	0,00	15.710.740-2	0,00	0,00	39.740,71
235-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	16/05/2019	45.145,17	0,00	15.710.740-2	0,00	0,00	45.145,17
472201	01	135 POSTO SANTA RITA	16/05/2019	14.681,40	0,00	15.747.711-0	0,00	0,00	14.681,40
116185-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	16/05/2019	2.093,84	0,00	15.731.783-0	0,00	0,00	2.093,84
1339/2019	01	204 OI	16/05/2019	15.739,83	0,00	15.758.347-6	0,00	0,00	15.739,83
1341/2019	01	204 OI	16/05/2019	363,96	0,00	15.758.451-0	0,00	0,00	363,96
74301	01	323 NORMA DOS SANTOS	16/05/2019	4.015,00	0,00	15.741.427-5	0,00	0,00	4.015,00
2232/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE(16/05/2019	187.333,33	0,00	15.720.562-5	0,00	0,00	187.333,33
4542-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE(16/05/2019	54.830,85	0,00	15.720.562-5	0,00	0,00	54.830,85
5884-01	01	9.631 ONDREPSB PR LIMPE	16/05/2019	139.048,84	0,00	15.725.901-6	0,00	0,00	139.048,84
21198-01	01	9.640 LABORANALISES(16/05/2019	4.521,69	0,00	15.700.747-5	0,00	0,00	4.521,69
249/2019	GRU	9.729 FUNJUS	16/05/2019	42,18	0,00	15.749.698-0	0,00	0,00	42,18
34-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	16/05/2019	365.756,43	0,00	15.704.191-6	0,00	0,00	365.756,43
008/2019	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	16/05/2019	358.415,74	0,00	15.724.615-1	0,00	0,00	358.415,74
3433-01	01	9.774 UBM BRAZIL FEIRAS E	16/05/2019	844,65	0,00	15.742.459-9	0,00	0,00	844,65
9141812/AIG	01	9.779 AIG SEGUROS BRASIL	16/05/2019	202.156,42	0,00	15.667.901-1	0,00	0,00	202.156,42
153521-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	16/05/2019	3.132,00	0,00	15.751.480-6	0,00	0,00	3.132,00

Total do Dia:	Qtd.:	20		1.586.701,93	0,00		0,00	0,00	1.586.701,93
----------------------	--------------	-----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 17/05/2019

278/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	17/05/2019	216.874,65	0,00	15.774.375-9	0,00	0,00	216.874,65
RH00000100N	FLH	191 APPA	17/05/2019	64.684,15	0,00		0,00	0,00	64.684,15
RH00000100O	FLH	191 APPA	17/05/2019	690.578,97	0,00		0,00	0,00	690.578,97
1380/2019	01	9.754 TELEFONICA BRASIL:	17/05/2019	729,99	0,00	15.768.043-9	0,00	0,00	729,99
3589701	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	17/05/2019	8.771.159,15	0,00	15.706.014-7	0,00	0,00	8.771.159,15
3592901	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	17/05/2019	7.332.529,12	0,00	15.706.014-7	0,00	0,00	7.332.529,12

Total do Dia:	Qtd.:	6		17.076.556,03	0,00		0,00	0,00	17.076.556,03
----------------------	--------------	----------	--	----------------------	-------------	--	-------------	-------------	----------------------

Pagamento: 20/05/2019

77/2019	INF	96 APS PARANAGUA	20/05/2019	1.256,49	0,00	15.766.599-5	0,00	0,00	1.256,49
RH00000100M	INF	96 APS PARANAGUA	20/05/2019	1.186.694,93	0,00		0,00	0,00	1.186.694,93
4072	INS	96 APS PARANAGUA	20/05/2019	3.939,74	0,00	15.704.079-0	0,00	0,00	3.939,74
4076	INS	96 APS PARANAGUA	20/05/2019	14.725,52	0,00	15.693.892-0	0,00	0,00	14.725,52
4078	INS	96 APS PARANAGUA	20/05/2019	1.796,18	0,00	15.713.312-8	0,00	0,00	1.796,18
4084	INS	96 APS PARANAGUA	20/05/2019	19.275,83	0,00	15.725.901-6	0,00	0,00	19.275,83
4087	INS	96 APS PARANAGUA	20/05/2019	1.726,11	0,00	15.700.530-8	0,00	0,00	1.726,11
4090	INS	96 APS PARANAGUA	20/05/2019	2.714,76	0,00	15.700.530-8	0,00	0,00	2.714,76
4093	INS	96 APS PARANAGUA	20/05/2019	5.206,95	0,00	15.700.652-5	0,00	0,00	5.206,95
4097	INS	96 APS PARANAGUA	20/05/2019	7.601,00	0,00	15.720.562-5	0,00	0,00	7.601,00

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
4100	INS	96 APS PARANAGUA	20/05/2019	110.117,47	0,00	15.707.660-4	0,00	0,00	110.117,47
4118	INS	96 APS PARANAGUA	20/05/2019	5.763,76	0,00	15.703.970-9	0,00	0,00	5.763,76
277/2019	GRU	134 SECAO JUDICIARIA D	20/05/2019	100,52	0,00	15.774.413-5	0,00	0,00	100,52
281/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	20/05/2019	1.460,52	0,00	15.778.253-3	0,00	0,00	1.460,52
2468-DV.7 ABRIL	01	208 SAMAE	20/05/2019	2.528,13	0,00	15.776.765-8	0,00	0,00	2.528,13
3896-DV.8 ABRIL	01	208 SAMAE	20/05/2019	81,57	0,00	15.776.765-8	0,00	0,00	81,57
1913	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	631,77	0,00	15.688.127-9	0,00	0,00	631,77
1915	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	12,36	0,00	15.682.913-7	0,00	0,00	12,36
1916	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	8.887,55	0,00	15.502.508-5	0,00	0,00	8.887,55
1917	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	29,11	0,00	15.699.021-3	0,00	0,00	29,11
1918	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	183,73	0,00	15.707.181-5	0,00	0,00	183,73
1919	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	358,16	0,00	15.704.079-0	0,00	0,00	358,16
1920	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	571,00	0,00	15.702.792-1	0,00	0,00	571,00
1921	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	1.338,68	0,00	15.693.892-0	0,00	0,00	1.338,68
1922	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	1.924,49	0,00	15.713.312-8	0,00	0,00	1.924,49
1923	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	1.978,45	0,00	15.682.949-8	0,00	0,00	1.978,45
1924	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	156,17	0,00	15.697.643-1	0,00	0,00	156,17
1925	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	1.752,35	0,00	15.725.901-6	0,00	0,00	1.752,35
1926	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	313,83	0,00	15.700.530-8	0,00	0,00	313,83
1927	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	493,59	0,00	15.700.530-8	0,00	0,00	493,59
1928	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	946,71	0,00	15.700.652-5	0,00	0,00	946,71
1929	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	72,27	0,00	15.700.747-5	0,00	0,00	72,27
1930	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	691,00	0,00	15.720.562-5	0,00	0,00	691,00
1931	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	42.902,91	0,00	15.707.660-4	0,00	0,00	42.902,91
1932	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	10.226,33	0,00	15.707.660-4	0,00	0,00	10.226,33
1933	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	5.845,86	0,00	15.704.191-6	0,00	0,00	5.845,86
1936	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	13,50	0,00	15.742.459-9	0,00	0,00	13,50
1937	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	10,95	0,00	15.763.372-4	0,00	0,00	10,95
1938	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	523,98	0,00	15.703.970-9	0,00	0,00	523,98
1939	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	487,07	0,00	15.757.659-3	0,00	0,00	487,07
1940	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	2.783,13	0,00	15.757.659-3	0,00	0,00	2.783,13
IR PENSÃO JUDICIRF		229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	52,98	0,00	15.708.045-8	0,00	0,00	52,98
RH00000100I	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	243.756,84	0,00		0,00	0,00	243.756,84
RH00000100J	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	2.313,96	0,00		0,00	0,00	2.313,96
RH00000100K	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	32.442,74	0,00		0,00	0,00	32.442,74
RH00000100L	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	294.833,64	0,00		0,00	0,00	294.833,64
RH000001ZZ	IRJ	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	3.143,86	0,00		0,00	0,00	3.143,86
3969	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	8.627,71	0,00	15.638.377-5	0,00	0,00	8.627,71
3970	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	839,50	0,00	15.638.377-5	0,00	0,00	839,50
3972	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	421,38	0,00	15.591.941-8	0,00	0,00	421,38
3973	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	90,24	0,00	15.633.363-8	0,00	0,00	90,24
3975	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	1.958,49	0,00	15.631.440-4	0,00	0,00	1.958,49
3976	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	4.070,64	0,00	15.631.440-4	0,00	0,00	4.070,64
3977	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	38,32	0,00	15.630.654-1	0,00	0,00	38,32
3979	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	26.904,43	0,00	15.634.646-4	0,00	0,00	26.904,43
3980	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	569,56	0,00	15.641.337-2	0,00	0,00	569,56
3982	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	2.655,15	0,00	15.635.006-0	0,00	0,00	2.655,15
3983	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	556,86	0,00	15.643.839-1	0,00	0,00	556,86
3984	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	556,86	0,00	15.644.132-5	0,00	0,00	556,86
3990	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	61.551,54	0,00	15.644.768-4	0,00	0,00	61.551,54
3993	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	3.213,15	0,00	15.657.870-3	0,00	0,00	3.213,15
3996	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	1.665,43	0,00	15.657.961-0	0,00	0,00	1.665,43
3997	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	463,34	0,00	15.635.369-8	0,00	0,00	463,34
4002	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	3.533,16	0,00	15.635.487-2	0,00	0,00	3.533,16
4005	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	4.237,77	0,00	15.639.761-0	0,00	0,00	4.237,77
4006	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	110,18	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	110,18
4019	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	19.297,63	0,00	15.657.289-6	0,00	0,00	19.297,63
4022	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	8.148,42	0,00	15.654.397-7	0,00	0,00	8.148,42
4025	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	3.797,99	0,00	15.659.897-6	0,00	0,00	3.797,99
4031	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	6.702,34	0,00	15.659.878-0	0,00	0,00	6.702,34
4035	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	514,96	0,00	15.658.586-6	0,00	0,00	514,96
4036	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	224,04	0,00	15.636.170-4	0,00	0,00	224,04
4038	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	98.552,03	0,00	15.644.768-4	0,00	0,00	98.552,03
4041	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	2.891,17	0,00	15.640.749-6	0,00	0,00	2.891,17
4046	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	110,18	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	110,18
4047	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	134,67	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	134,67

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
4048	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	110,18	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	110,18
4051	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	48,96	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	48,96
4052	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	110,18	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	110,18
4053	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	61,20	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	61,20
4054	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	281,61	0,00	15.647.439-8	0,00	0,00	281,61
4055	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	24,47	0,00		0,00	0,00	24,47
4056	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	24,47	0,00		0,00	0,00	24,47
4057	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	588,22	0,00	15.635.369-8	0,00	0,00	588,22
4058	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	12,23	0,00		0,00	0,00	12,23
4061	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	1.958,49	0,00	15.688.127-9	0,00	0,00	1.958,49
4064	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	19.297,63	0,00	15.655.644-5	0,00	0,00	19.297,63
4065	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	38,32	0,00	15.682.913-7	0,00	0,00	38,32
4079	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/05/2019	5.965,91	0,00	15.713.312-8	0,00	0,00	5.965,91
1444-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	20/05/2019	2.460.784,49	0,00	15.707.660-4	0,00	0,00	2.460.784,49
1445-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	20/05/2019	612.557,07	0,00	15.707.660-4	0,00	0,00	612.557,07
Total do Dia:	Qtd.:	91		5.388.969,02	0,00		0,00	0,00	5.388.969,02

Pagamento: 21/05/2019									
283/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO	21/05/2019	394.651,71	0,00	15.778.354-8	0,00	0,00	394.651,71
283/2019A	GDJ	183 VARADO TRABALHO	21/05/2019	7.121,74	0,00	15.778.354-8	0,00	0,00	7.121,74
285/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO	21/05/2019	691.060,28	0,00	15.780.884-2	0,00	0,00	691.060,28
287/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO	21/05/2019	9.513,16	0,00	15.780.305-0	0,00	0,00	9.513,16
288/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO	21/05/2019	3.502,63	0,00	15.780.320-4	0,00	0,00	3.502,63
289/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO	21/05/2019	2.000,00	0,00	15.781.242-4	0,00	0,00	2.000,00
290/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO	21/05/2019	1.063,57	0,00	15.783.585-8	0,00	0,00	1.063,57
287/2019A	GRU	183 VARADO TRABALHO	21/05/2019	7.800,00	0,00	15.780.305-0	0,00	0,00	7.800,00
289/2019A	GRU	183 VARADO TRABALHO	21/05/2019	40,00	0,00	15.781.242-4	0,00	0,00	40,00
RH00000100V	FLH	191 APPA	21/05/2019	2.276,85	0,00		0,00	0,00	2.276,85
1470/2019	01	263 ECT DR DO PARANA	21/05/2019	1.490,81	0,00	15.779.857-0	0,00	0,00	1.490,81
Total do Dia:	Qtd.:	11		1.120.520,75	0,00		0,00	0,00	1.120.520,75

Pagamento: 22/05/2019									
286/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO	22/05/2019	1.026.514,32	0,00	15.782.398-1	0,00	0,00	1.026.514,32
Total do Dia:	Qtd.:	1		1.026.514,32	0,00		0,00	0,00	1.026.514,32

Pagamento: 23/05/2019									
544/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	23/05/2019	211.227,63	0,00	15.773.897-6	0,00	0,00	211.227,63
545/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	23/05/2019	22.412,47	0,00	15.773.945-0	0,00	0,00	22.412,47
35580-01	01	98 CELEPAR	23/05/2019	55.708,20	0,00	15.757.659-3	0,00	0,00	55.708,20
35581-01	01	98 CELEPAR	23/05/2019	30.474,86	0,00	15.757.659-3	0,00	0,00	30.474,86
35582-01	01	98 CELEPAR	23/05/2019	2.230,47	0,00	15.757.659-3	0,00	0,00	2.230,47
35583-01	01	98 CELEPAR	23/05/2019	174.131,27	0,00	15.757.659-3	0,00	0,00	174.131,27
35585-01	01	98 CELEPAR	23/05/2019	1.820,02	0,00		0,00	0,00	1.820,02
35587-01	01	98 CELEPAR	23/05/2019	7.413,93	0,00	15.757.659-3	0,00	0,00	7.413,93
1307/2019	01	111 COPEL-TELECOM	23/05/2019	100,95	0,00	15.752.449-6	0,00	0,00	100,95
1307/2019A	01	111 COPEL-TELECOM	23/05/2019	63.421,89	0,00	15.752.449-6	0,00	0,00	63.421,89
252/2019	GRU	134 SECAO JUDICIARIA DI	23/05/2019	540,88	0,00	15.753.557-9	0,00	0,00	540,88
253/2019	GRU	134 SECAO JUDICIARIA DI	23/05/2019	957,69	0,00	15.753.927-2	0,00	0,00	957,69
544/2019A	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	23/05/2019	16.341,23	0,00	15.773.897-6	0,00	0,00	16.341,23
545/2019A	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	23/05/2019	1.734,07	0,00	15.773.945-0	0,00	0,00	1.734,07
Total do Dia:	Qtd.:	14		588.515,56	0,00		0,00	0,00	588.515,56

Pagamento: 24/05/2019									
14/2019	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	24/05/2019	17.787,70	0,00	15.788.595-2	0,00	0,00	17.787,70
34/2019	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	24/05/2019	482.588,71	0,00	15.784.387-7	0,00	0,00	482.588,71
34/2019A	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	24/05/2019	2.251.644,99	0,00	15.784.387-7	0,00	0,00	2.251.644,99
RH00000100P	FLH	390 MARIA DO PERPETUC	24/05/2019	3.351,26	0,00		0,00	0,00	3.351,26
RH00000100Q	FLH	618 NILSON HANKE CAMA	24/05/2019	3.351,26	0,00		0,00	0,00	3.351,26
RH00000100R	FLH	9.825 ALESSANDRO AFFOR	24/05/2019	3.351,26	0,00		0,00	0,00	3.351,26
RH00000100S	FLH	9.826 JOÃO PEDRO FRUETI	24/05/2019	3.351,26	0,00		0,00	0,00	3.351,26
RH00000100T	FLH	9.828 PAULO TADEU DZIEDI	24/05/2019	3.351,26	0,00		0,00	0,00	3.351,26
RH00000100U	FLH	9.829 ROBERTO FERREIRA	24/05/2019	3.351,26	0,00		0,00	0,00	3.351,26
Total do Dia:	Qtd.:	9		2.772.128,96	0,00		0,00	0,00	2.772.128,96

Pagamento: 27/05/2019									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
69517404*	01	110 COPEL-DIS	27/05/2019	21,34	0,00		0,00	0,00	21,34
70007353*	01	110 COPEL-DIS	27/05/2019	667.644,68	0,00		0,00	0,00	667.644,68
70756402*	01	110 COPEL-DIS	27/05/2019	33.186,72	0,00		0,00	0,00	33.186,72
70938467*	01	110 COPEL-DIS	27/05/2019	3.402,16	0,00		0,00	0,00	3.402,16
70940219*	01	110 COPEL-DIS	27/05/2019	1.945,95	0,00		0,00	0,00	1.945,95
70965474*	01	110 COPEL-DIS	27/05/2019	15.630,63	0,00		0,00	0,00	15.630,63
71286655*	01	110 COPEL-DIS	27/05/2019	2.694,89	0,00		0,00	0,00	2.694,89
71288004*	01	110 COPEL-DIS	27/05/2019	1.486,07	0,00		0,00	0,00	1.486,07
71292455*	01	110 COPEL-DIS	27/05/2019	2.090,74	0,00		0,00	0,00	2.090,74
71331475*	01	110 COPEL-DIS	27/05/2019	1.835,10	0,00		0,00	0,00	1.835,10
71332108*	01	110 COPEL-DIS	27/05/2019	704,99	0,00		0,00	0,00	704,99
71332109*	01	110 COPEL-DIS	27/05/2019	1.713,51	0,00		0,00	0,00	1.713,51
71712311*	01	110 COPEL-DIS	27/05/2019	1.756,40	0,00		0,00	0,00	1.756,40
71712313*	01	110 COPEL-DIS	27/05/2019	839,21	0,00		0,00	0,00	839,21
71712315*	01	110 COPEL-DIS	27/05/2019	4.961,09	0,00		0,00	0,00	4.961,09
72026832*	01	110 COPEL-DIS	27/05/2019	13.701,76	0,00		0,00	0,00	13.701,76
73793234*	01	110 COPEL-DIS	27/05/2019	37.650,48	0,00		0,00	0,00	37.650,48
74043841*	01	110 COPEL-DIS	27/05/2019	8.702,33	0,00		0,00	0,00	8.702,33
760581-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	27/05/2019	2.126,43	0,00	15.740.256-0	0,00	0,00	2.126,43
760585-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	27/05/2019	915,99	0,00	15.740.256-0	0,00	0,00	915,99
760588-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	27/05/2019	390.935,92	0,00	15.740.256-0	0,00	0,00	390.935,92
760590-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	27/05/2019	63.546,17	0,00	15.740.256-0	0,00	0,00	63.546,17
COPEL JUD ABRIL GDJ		276 VARA DA FAZENDA PL	27/05/2019	354.779,23	0,00		0,00	0,00	354.779,23
101-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJMI	27/05/2019	41.577,65	0,00	15.703.970-9	0,00	0,00	41.577,65

Total do Dia: Qtd.: 24 Vlr. Original: 1.653.849,44 Juros: 0,00 Multa: 0,00 Desconto: 0,00 Vlr. Pago: 1.653.849,44

Pagamento: 28/05/2019

302/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	28/05/2019	58.849,71	0,00	15.791.563-0	0,00	0,00	58.849,71
304/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO	28/05/2019	20,00	0,00	15.794.332-4	0,00	0,00	20,00

Total do Dia: Qtd.: 2 Vlr. Original: 58.869,71 Juros: 0,00 Multa: 0,00 Desconto: 0,00 Vlr. Pago: 58.869,71

Pagamento: 29/05/2019

RH00000100X	FLH	191 APPA	29/05/2019	10.913,88	0,00		0,00	0,00	10.913,88
RH00000100W	PAJ	191 APPA	29/05/2019	4.314,17	0,00		0,00	0,00	4.314,17

Total do Dia: Qtd.: 2 Vlr. Original: 15.228,05 Juros: 0,00 Multa: 0,00 Desconto: 0,00 Vlr. Pago: 15.228,05

Pagamento: 30/05/2019

15/2019	01	93 I A P	30/05/2019	183,92	0,00	15.796.477-1	0,00	0,00	183,92
16/2019	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	30/05/2019	2.428,48	0,00	15.802.154-4	0,00	0,00	2.428,48
RH00000100Z	FLH	191 APPA	30/05/2019	104.196,31	0,00		0,00	0,00	104.196,31
RH00000100Y	PAJ	191 APPA	30/05/2019	841,12	0,00		0,00	0,00	841,12
28794-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	30/05/2019	7.621,85	0,00		0,00	0,00	7.621,85
305/2019	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	30/05/2019	128.912,12	0,00	15.795.378-8	0,00	0,00	128.912,12
305/2019A	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	30/05/2019	175,99	0,00	15.795.378-8	0,00	0,00	175,99
292/2019	GRU	9.729 FUNJUS	30/05/2019	60,33	0,00	15.780.557-6	0,00	0,00	60,33
292/2019A	GRU	9.729 FUNJUS	30/05/2019	32,04	0,00	15.780.557-6	0,00	0,00	32,04
250501-01	01	9.730 Panorama Diário	30/05/2019	864,00	0,00	15.786.807-1	0,00	0,00	864,00
6672-1	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	30/05/2019	23.234,97	0,00	15.641.353-4	0,00	0,00	23.234,97
6676-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	30/05/2019	23.234,97	0,00	15.641.317-8	0,00	0,00	23.234,97
6848-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	30/05/2019	23.234,97	0,00	15.708.338-4	0,00	0,00	23.234,97

Total do Dia: Qtd.: 13 Vlr. Original: 315.021,07 Juros: 0,00 Multa: 0,00 Desconto: 0,00 Vlr. Pago: 315.021,07

Pagamento: 31/05/2019

3743-01	01	5 FOLHA DO LITORAL N	31/05/2019	2.692,08	0,00	15.772.437-1	0,00	0,00	2.692,08
7221101	01	16 AGUA MINERAL TIMBI	31/05/2019	2.121,00	0,00	15.748.093-6	0,00	0,00	2.121,00
117613-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	31/05/2019	1.570,38	0,00	15.780.007-8	0,00	0,00	1.570,38
37/2019	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	31/05/2019	1.012.654,53	0,00	15.805.196-6	0,00	0,00	1.012.654,53
37/2019A	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	31/05/2019	366.376,88	0,00	15.805.196-6	0,00	0,00	366.376,88
15196-01	01	682 MD SISTEMAS DE COM	31/05/2019	1.821,35	0,00	15.749.148-2	0,00	0,00	1.821,35
6884-01	01	689 SUPER IMAGEM DIGIT	31/05/2019	761,96	0,00	15.770.906-2	0,00	0,00	761,96
21390-01	01	9.640 LABORANALISES C	31/05/2019	4.521,69	0,00	15.759.312-9	0,00	0,00	4.521,69
1523080/UNIMED	01	9.670 UNIMED SEGURADOF	31/05/2019	62.857,62	0,00	15.804.597-4	0,00	0,00	62.857,62
115112-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	31/05/2019	773,32	0,00	15.742.981-7	0,00	0,00	773,32
46701	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	31/05/2019	316,95	0,00	15.705.023-0	0,00	0,00	316,95
46801	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	31/05/2019	633,90	0,00	15.705.023-0	0,00	0,00	633,90

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
6847-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	31/05/2019	11.418,42	0,00	15706.640-4	0,00	0,00	11.418,42
Total do Dia:	Qtd.:	13		1.468.520,08	0,00		0,00	0,00	1.468.520,08

Pagamento: 03/06/2019

314/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	03/06/2019	427.397,33	0,00	15.805.142-7	0,00	0,00	427.397,33
317/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	03/06/2019	10.486,84	0,00	15.808.771-5	0,00	0,00	10.486,84
320/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	03/06/2019	500,00	0,00	15.809.090-2	0,00	0,00	500,00
317/2018A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	03/06/2019	200,00	0,00	15.808.771-5	0,00	0,00	200,00
210A	01	230 TESOIRO GERAL DO	03/06/2019	1.072.559,90	0,00		0,00	0,00	1.072.559,90
1469-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO ;	03/06/2019	1.288.860,63	0,00	15.765.145-5	0,00	0,00	1.288.860,63
1470-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO ;	03/06/2019	1.414.350,12	0,00	15.765.145-5	0,00	0,00	1.414.350,12
Total do Dia:	Qtd.:	7		4.214.354,82	0,00		0,00	0,00	4.214.354,82

Pagamento: 05/06/2019

322/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	05/06/2019	408.376,71	0,00	15.810.057-6	0,00	0,00	408.376,71
RH000001012	FLH	191 APPA	05/06/2019	2.307,88	0,00		0,00	0,00	2.307,88
RH000001013	FLH	191 APPA	05/06/2019	100.221,70	0,00		0,00	0,00	100.221,70
RH000001014	FLH	191 APPA	05/06/2019	1.994.486,03	0,00		0,00	0,00	1.994.486,03
RH00000101K	PAJ	191 APPA	05/06/2019	95.030,19	0,00		0,00	0,00	95.030,19
Total do Dia:	Qtd.:	5		2.600.422,51	0,00		0,00	0,00	2.600.422,51

Pagamento: 06/06/2019

05/2019 ABEPH	01	21 ABEPH	06/06/2019	5.600,00	0,00	15.776.954-5	0,00	0,00	5.600,00
087/2019	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	06/06/2019	5.957,30	0,00	15.805.968-1	0,00	0,00	5.957,30
085/2019	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	06/06/2019	222,81	0,00	15.805.861-8	0,00	0,00	222,81
128-01	01	100 INTERATIVA	06/06/2019	3.309,83	0,00	15.757.993-2	0,00	0,00	3.309,83
611885-01	01	113 DIOE	06/06/2019	13.890,00	0,00	15.779.969-0	0,00	0,00	13.890,00
611887-01	01	113 DIOE	06/06/2019	3.692,00	0,00	15.779.969-0	0,00	0,00	3.692,00
75187-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	06/06/2019	5.285,54	0,00	15.763.372-4	0,00	0,00	5.285,54
75200-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	06/06/2019	12.061,78	0,00	15.763.372-4	0,00	0,00	12.061,78
086/2019	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTO	06/06/2019	2.557,47	0,00	15.805.984-3	0,00	0,00	2.557,47
086/2019A	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAM	06/06/2019	899,48	0,00	15.805.984-3	0,00	0,00	899,48
889-01	01	214 OPENPORT SISTEMA	06/06/2019	39.527,64	0,00	15.746.102-8	0,00	0,00	39.527,64
16301	01	224 LITOPAV CONSTRUC	06/06/2019	250.187,64	0,00	15.754.440-3	0,00	0,00	250.187,64
76-01	01	224 LITOPAV CONSTRUC	06/06/2019	91.689,15	0,00	15.754.440-3	0,00	0,00	91.689,15
2356/VM	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	06/06/2019	26.027,63	0,00	15.759.783-3	0,00	0,00	26.027,63
4597-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	06/06/2019	28.419,84	0,00	15.759.783-3	0,00	0,00	28.419,84
1100-01	01	9.664 LOGOS	06/06/2019	5.962,34	0,00	15.770.795-7	0,00	0,00	5.962,34
6040-01	01	9.791 ESTEIO ENGENHARIA	06/06/2019	9.771,01	0,00	15.762.538-1	0,00	0,00	9.771,01
2259-01	01	9.814 HOT SWAP INFORMAT	06/06/2019	18.841,66	0,00	15.767.685-7	0,00	0,00	18.841,66
1346-01	01	9.832 TRAJETO ENGENHAR	06/06/2019	51.589,91	0,00	15.761.322-7	0,00	0,00	51.589,91
2533-01	01	9.836 VICARI COMERCIO DE	06/06/2019	10.106,99	0,00	15.748.696-9	0,00	0,00	10.106,99
Total do Dia:	Qtd.:	20		585.600,02	0,00		0,00	0,00	585.600,02

Pagamento: 07/06/2019

19/2019	01	14 GENTE SEGURADOR,	07/06/2019	22.199,37	0,00	15.805.577-5	0,00	0,00	22.199,37
RH00000101L	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/06/2019	316.101,59	0,00		0,00	0,00	316.101,59
75248-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	07/06/2019	664.590,44	0,00	15.745.711-0	0,00	0,00	664.590,44
RH000001015	FLH	745 LUCILIA FELICIDADE I	07/06/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001016	FLH	746 JOSÉ LUIZ BOVO	07/06/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001017	FLH	9.763 CARLOS EDUARDO DI	07/06/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001018	FLH	9.764 FERNANDO EUGENIC	07/06/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001010	FLH	9.830 MIGUEL RUBENS TRA	07/06/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001011	FLH	9.833 GERALDO JOSE DA C	07/06/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH000001019	FLH	9.834 MOACIR LAZZAROTT	07/06/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
20103-01	01	9.868 ZENITE INFORMACAC	07/06/2019	8.280,00	0,00	15.811.542-5	0,00	0,00	8.280,00
Total do Dia:	Qtd.:	11		1.023.597,44	0,00		0,00	0,00	1.023.597,44

Pagamento: 10/06/2019

RH00000101H	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	10/06/2019	70.503,18	0,00		0,00	0,00	70.503,18
327/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	10/06/2019	520.240,62	0,00	15.821.667-1	0,00	0,00	520.240,62
330/2019	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	10/06/2019	5.486,84	0,00	15.822.084-9	0,00	0,00	5.486,84
329/2019	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	10/06/2019	20,00	0,00	15.820.751-6	0,00	0,00	20,00
330/2019A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	10/06/2019	300,00	0,00	15.822.084-9	0,00	0,00	300,00
RH00000101D	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	10/06/2019	2.400,00	0,00		0,00	0,00	2.400,00

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
RH00000101E	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	10/06/2019	2.090,18	0,00		0,00	0,00	2.090,18
RH00000101I	CGS	298 PARANA BANCOS/A	10/06/2019	83.571,60	0,00		0,00	0,00	83.571,60
RH00000101J	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	10/06/2019	413,62	0,00		0,00	0,00	413,62
RH00000101A	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	10/06/2019	17,43	0,00		0,00	0,00	17,43
RH00000101B	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	10/06/2019	273,60	0,00		0,00	0,00	273,60
RH00000101F	CGS	303 SINTRAPORT	10/06/2019	58,83	0,00		0,00	0,00	58,83
RH00000101G	CGS	303 SINTRAPORT	10/06/2019	45.865,81	0,00		0,00	0,00	45.865,81
RH00000101C	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	10/06/2019	4.662,23	0,00		0,00	0,00	4.662,23
LICITAÇÕES JUNI01		9.672 BANCO DO BRASIL	10/06/2019	222,51	0,00	15.832.814-3	0,00	0,00	222,51

Total do Dia: Qtd.: 15 736.126,45 0,00 0,00 0,00 736.126,45**Pagamento: 12/06/2019**

2575-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBU	12/06/2019	806,06	0,00	15.829.545-8	0,00	0,00	806,06
333/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	12/06/2019	240.150,95	0,00	15.827.467-1	0,00	0,00	240.150,95
333/2019A	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	12/06/2019	92.912,50	0,00	15.827.467-1	0,00	0,00	92.912,50
334/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	12/06/2019	130.081,39	0,00	15.830.572-0	0,00	0,00	130.081,39

Total do Dia: Qtd.: 4 463.950,90 0,00 0,00 0,00 463.950,90**Pagamento: 13/06/2019**

2240-01	01	61 A.VALDIR ATIVIDADE S	13/06/2019	45.488,43	0,00	15.762.413-0	0,00	0,00	45.488,43
211-01	01	66 ASANORTE ASSESSC	13/06/2019	26.316,36	0,00	15.776.395-4	0,00	0,00	26.316,36
916701	01	163 TREZE COMERCIAL	13/06/2019	13.936,00	0,00	15.795.575-6	0,00	0,00	13.936,00
335/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	13/06/2019	646.197,90	0,00	15.830.680-8	0,00	0,00	646.197,90
RH00000101T	FLH	191 APPA	13/06/2019	35.680,76	0,00		0,00	0,00	35.680,76
RH00000101V	FLH	191 APPA	13/06/2019	183.399,83	0,00		0,00	0,00	183.399,83
29142-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	13/06/2019	1.240,09	0,00	15.829.881-3	0,00	0,00	1.240,09
3604-01	01	282 GENSET ENERGY LTI	13/06/2019	2.821,88	0,00	15.782.685-9	0,00	0,00	2.821,88
2355/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SEC	13/06/2019	187.333,33	0,00	15.774.238-8	0,00	0,00	187.333,33
4596-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SEC	13/06/2019	54.830,85	0,00	15.774.238-8	0,00	0,00	54.830,85
7969-01	01	9.592 DATAPROM EQUIPAM	13/06/2019	117.804,12	0,00	15.762.996-4	0,00	0,00	117.804,12
5941-01	01	9.631 ONDREPSB PRLIMPE	13/06/2019	139.048,84	0,00	15.775.526-9	0,00	0,00	139.048,84
4932-01	01	9.661 ECOTRAT	13/06/2019	22.977,50	0,00	15.761.808-3	0,00	0,00	22.977,50
1534804/UNIMED	01	9.670 UNIMED SEGURADOF	13/06/2019	62.857,62	0,00	15.817.116-3	0,00	0,00	62.857,62
196621-01	01	9.692 SENIOR SISTEMAS S..	13/06/2019	11.495,36	0,00	15.772.611-0	0,00	0,00	11.495,36
17/2019	01	9.725 CORPO DE BOMBEIR	13/06/2019	2.360,03	0,00	15.778.632-6	0,00	0,00	2.360,03
17/2019A	01	9.725 CORPO DE BOMBEIR	13/06/2019	1.488,77	0,00	15.778.632-6	0,00	0,00	1.488,77
35-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	13/06/2019	358.696,15	0,00	15.762.392-3	0,00	0,00	358.696,15
48401	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	13/06/2019	633,90	0,00	15.806.623-8	0,00	0,00	633,90
48501	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	13/06/2019	422,60	0,00	15.806.623-8	0,00	0,00	422,60
48601	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	13/06/2019	422,60	0,00	15.806.623-8	0,00	0,00	422,60
48701	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	13/06/2019	950,85	0,00	15.806.623-8	0,00	0,00	950,85
9141820/AIG	01	9.779 AIG SEGUROS BRASIL	13/06/2019	202.156,42	0,00	15.667.901-1	0,00	0,00	202.156,42
179691-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	13/06/2019	3.654,00	0,00	15.786.603-6	0,00	0,00	3.654,00
7064-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	13/06/2019	23.234,97	0,00	15.772.650-1	0,00	0,00	23.234,97
53461-01	01	9.811 ALERTE - AUTOMAÇA	13/06/2019	250,00	0,00	15.766.164-7	0,00	0,00	250,00
1236-01	01	9.854 AUGÉ CONTADORES	13/06/2019	28.155,00	0,00	15.772.520-3	0,00	0,00	28.155,00

Total do Dia: Qtd.: 27 2.173.854,16 0,00 0,00 0,00 2.173.854,16**Pagamento: 14/06/2019**

614-01	01	36 EMPARLIMPE LIMPEZA	14/06/2019	338.434,57	0,00	15.811.570-0	0,00	0,00	338.434,57
338/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHOI	14/06/2019	486,84	0,00	15.835.150-1	0,00	0,00	486,84
1720/2019	01	204 OI	14/06/2019	15.498,53	0,00	15.823.214-6	0,00	0,00	15.498,53
1722/2019	01	204 OI	14/06/2019	370,77	0,00	15.826.814-0	0,00	0,00	370,77
RH00000101N	FLH	390 MARIA DO PERPETUC	14/06/2019	4.580,50	0,00		0,00	0,00	4.580,50
RH00000101O	FLH	618 NILSON HANKE CAMA	14/06/2019	4.580,50	0,00		0,00	0,00	4.580,50
1723/2019	01	9.754 TELEFONICA BRASIL	14/06/2019	690,50	0,00	15.823.293-6	0,00	0,00	690,50
1719/2019	01	9.755 CLARO S/A	14/06/2019	177,03	0,00	15.823.149-2	0,00	0,00	177,03
RH00000101P	FLH	9.825 ALESSANDRO AFFOR	14/06/2019	4.580,50	0,00		0,00	0,00	4.580,50
RH00000101Q	FLH	9.826 JOÃO PEDRO FRUETI	14/06/2019	4.580,50	0,00		0,00	0,00	4.580,50
RH00000101R	FLH	9.828 PAULO TADEU DZIEDI	14/06/2019	4.580,50	0,00		0,00	0,00	4.580,50
RH00000101M	FLH	9.839 ADRIANO GUSTAVO V	14/06/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10

Total do Dia: Qtd.: 12 382.776,84 0,00 0,00 0,00 382.776,84**Pagamento: 17/06/2019**

4111	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/06/2019	113,96	0,00	15.745.036-0	0,00	0,00	113,96
------	-----	----------------------	------------	--------	------	--------------	------	------	--------

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
4124	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/06/2019	1.432,63	0,00	15.759.783-3	0,00	0,00	1.432,63
4128	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/06/2019	2.284,00	0,00	15.761.322-7	0,00	0,00	2.284,00
4134	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/06/2019	1.826,35	0,00	15.762.413-0	0,00	0,00	1.826,35
4138	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/06/2019	4.146,48	0,00	15.754.440-3	0,00	0,00	4.146,48
4141	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/06/2019	24.817,33	0,00	15.765.145-5	0,00	0,00	24.817,33
4144	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/06/2019	62.964,94	0,00	15.765.145-5	0,00	0,00	62.964,94
4146	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/06/2019	1.387,09	0,00	15.763.631-6	0,00	0,00	1.387,09
4148	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/06/2019	3.679,48	0,00	15.761.056-2	0,00	0,00	3.679,48
4151	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/06/2019	3.139,57	0,00	15.759.179-7	0,00	0,00	3.139,57
4154	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/06/2019	7.009,39	0,00	15.775.526-9	0,00	0,00	7.009,39
4157	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/06/2019	2.764,00	0,00	15.774.238-8	0,00	0,00	2.764,00
4162	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/06/2019	2.260,09	0,00	15.762.750-3	0,00	0,00	2.260,09
4168	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	17/06/2019	155,55	0,00		0,00	0,00	155,55
RH00000101U	FLH	191 APPA	17/06/2019	30.993,05	0,00		0,00	0,00	30.993,05
343/2019A	GDJ	770 RICHARD AMATUZZI F	17/06/2019	51.110,20	0,00	15.839.971-7	0,00	0,00	51.110,20
348/2019	GDJ	7.001 DIRCEU BRITTES 000	17/06/2019	35.062,81	0,00	15.838.055-2	0,00	0,00	35.062,81
348/2019A	GDJ	7.002 CLAISSON PAULO LOU	17/06/2019	6.690,17	0,00	15.838.055-2	0,00	0,00	6.690,17
348/2019B	GDJ	7.003 IROMAR BEZERRA DA	17/06/2019	172.257,45	0,00	15.838.055-2	0,00	0,00	172.257,45
346/2019	GDJ	7.004 ANTONIO DE JESUS C	17/06/2019	900.751,37	0,00	15.839.891-5	0,00	0,00	900.751,37
346/2016A	GDJ	7.005 HERALDO DE ARAUJC	17/06/2019	107.218,19	0,00	15.839.891-5	0,00	0,00	107.218,19
343/2019	GDJ	7.006 ALMO LUIS CARMO A	17/06/2019	174.993,01	0,00	15.839.971-7	0,00	0,00	174.993,01
343/2019C	GDJ	7.008 MARCIO RENATO DE S	17/06/2019	384.191,66	0,00	15.839.971-7	0,00	0,00	384.191,66
347/2019	GDJ	7.009 ALCIMAR DE OLIVEIR	17/06/2019	3.292,29	0,00	15.838.399-3	0,00	0,00	3.292,29
344/2019	GDJ	7.010 MARCIO PIRES MEND	17/06/2019	1.500,00	0,00	15.835.128-5	0,00	0,00	1.500,00
337/2019	GDJ	7.011 EDUARD MASSAYUKI	17/06/2019	165.349,42	0,00	15.835.098-0	0,00	0,00	165.349,42
Total do Dia:	Qtd.:	26		2.151.390,48	0,00		0,00	0,00	2.151.390,48

Pagamento: 18/06/2019

RH000001020	FLH	191 APPA	18/06/2019	64.684,15	0,00		0,00	0,00	64.684,15
RH000001021	FLH	191 APPA	18/06/2019	716.632,26	0,00		0,00	0,00	716.632,26
Total do Dia:	Qtd.:	2		781.316,41	0,00		0,00	0,00	781.316,41

Pagamento: 19/06/2019

5645-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	19/06/2019	31.571,19	0,00	15.754.893-0	0,00	0,00	31.571,19
21293-01	01	35 HM STRANSPORTES	19/06/2019	78.051,15	0,00	15.761.056-2	0,00	0,00	78.051,15
236-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	19/06/2019	40.519,01	0,00	15.763.631-6	0,00	0,00	40.519,01
26338401	01	56 DIMEP	19/06/2019	17.232,00	0,00	15.644.187-2	0,00	0,00	17.232,00
564310-01	01	56 DIMEP	19/06/2019	95.781,06	0,00	15.644.187-2	0,00	0,00	95.781,06
096/2019	INF	96 APS PARANAGUA	19/06/2019	1.256,49	0,00	15.838.265-2	0,00	0,00	1.256,49
RH00000101S	INF	96 APS PARANAGUA	19/06/2019	1.186.045,42	0,00		0,00	0,00	1.186.045,42
4125	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2019	3.939,74	0,00	15.759.783-3	0,00	0,00	3.939,74
4133	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2019	14.725,52	0,00	15.762.996-4	0,00	0,00	14.725,52
4139	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2019	1.451,27	0,00	15.754.440-3	0,00	0,00	1.451,27
4142	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2019	56.196,22	0,00	15.765.145-5	0,00	0,00	56.196,22
4149	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2019	5.059,29	0,00	15.761.056-2	0,00	0,00	5.059,29
4152	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2019	4.316,92	0,00	15.759.179-7	0,00	0,00	4.316,92
4155	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2019	19.275,83	0,00	15.775.526-9	0,00	0,00	19.275,83
4158	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2019	7.601,00	0,00	15.774.238-8	0,00	0,00	7.601,00
4163	INS	96 APS PARANAGUA	20/06/2019	6.215,24	0,00	15.762.750-3	0,00	0,00	6.215,24
35937-01	01	98 CELEPAR	19/06/2019	174.131,27	0,00	15.833.115-2	0,00	0,00	174.131,27
35938-01	01	98 CELEPAR	19/06/2019	2.268,02	0,00	15.833.115-2	0,00	0,00	2.268,02
35939-01	01	98 CELEPAR	19/06/2019	48.538,94	0,00	15.833.115-2	0,00	0,00	48.538,94
35940-01	01	98 CELEPAR	19/06/2019	1.830,19	0,00	15.833.115-2	0,00	0,00	1.830,19
35941-01	01	98 CELEPAR	19/06/2019	7.410,51	0,00	15.833.115-2	0,00	0,00	7.410,51
35942-01	01	98 CELEPAR	19/06/2019	55.584,05	0,00	15.833.115-2	0,00	0,00	55.584,05
489901	01	135 POSTO SANTA RITA	19/06/2019	13.499,81	0,00	15.816.595-3	0,00	0,00	13.499,81
SAMAE MAIO	01	208 SAMAE	19/06/2019	679,62	0,00	15.829.554-7	0,00	0,00	679,62
SAMAE MAIO A	01	208 SAMAE	19/06/2019	81,57	0,00	15.829.554-7	0,00	0,00	81,57
1935	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	12,36	0,00	15.742.981-7	0,00	0,00	12,36
1941	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	29,11	0,00	15.749.148-2	0,00	0,00	29,11
1942	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	631,77	0,00	15.746.102-8	0,00	0,00	631,77
1943	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	358,16	0,00	15.759.783-3	0,00	0,00	358,16
1944	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	72,27	0,00	15.759.312-9	0,00	0,00	72,27
1945	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	571,00	0,00	15.761.322-7	0,00	0,00	571,00
1946	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	183,73	0,00	15.772.611-0	0,00	0,00	183,73

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
1947	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	450,00	0,00	15.772.520-3	0,00	0,00	450,00
1948	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	5.733,02	0,00	15.762.392-3	0,00	0,00	5.733,02
1949	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	1.338,68	0,00	15.762.996-4	0,00	0,00	1.338,68
1951	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	1.554,93	0,00	15.754.440-3	0,00	0,00	1.554,93
1952	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	21.894,63	0,00	15.765.145-5	0,00	0,00	21.894,63
1953	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	23.611,86	0,00	15.765.145-5	0,00	0,00	23.611,86
1954	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	156,16	0,00	15.762.538-1	0,00	0,00	156,16
1955	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	919,87	0,00	15.761.056-2	0,00	0,00	919,87
1956	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	784,89	0,00	15.759.179-7	0,00	0,00	784,89
1957	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	1.752,35	0,00	15.775.526-9	0,00	0,00	1.752,35
1958	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	691,00	0,00	15.774.238-8	0,00	0,00	691,00
1959	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	798,06	0,00	15.761.963-2	0,00	0,00	798,06
1960	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	445,14	0,00	15.761.963-2	0,00	0,00	445,14
1961	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	565,02	0,00	15.762.750-3	0,00	0,00	565,02
1962	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	1.123,65	0,00	15.762.609-4	0,00	0,00	1.123,65
1963	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	2.138,86	0,00	5.762.609-4 NF 13	0,00	0,00	2.138,86
1965	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	11,10	0,00	15.823.919-1	0,00	0,00	11,10
1968	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	2.783,13	0,00	15.833.115-2	0,00	0,00	2.783,13
1969	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	775,79	0,00	15.833.115-2	0,00	0,00	775,79
78/2019	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/06/2019	52,98	0,00	15.767.032-8	0,00	0,00	52,98
RH00000101W	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/06/2019	20.564,04	0,00		0,00	0,00	20.564,04
RH00000101X	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/06/2019	247.372,55	0,00		0,00	0,00	247.372,55
RH00000101Z	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/06/2019	329.947,34	0,00		0,00	0,00	329.947,34
RH00000101Y	IRJ	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/06/2019	10.752,16	0,00		0,00	0,00	10.752,16
3985	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	1.133,11	0,00	15.641.317-8	0,00	0,00	1.133,11
4042	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	8.627,70	0,00	15.697.021-2	0,00	0,00	8.627,70
4043	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	1.746,72	0,00	15.697.021-2	0,00	0,00	1.746,72
4044	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	588,22	0,00	15.696.043-8	0,00	0,00	588,22
4045	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	181,66	0,00	15.696.043-8	0,00	0,00	181,66
4059	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	12.391,88	0,00	15.707.261-1	0,00	0,00	12.391,88
4066	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	27.551,39	0,00	15.502.508-5	0,00	0,00	27.551,39
4067	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	90,24	0,00	15.699.021-3	0,00	0,00	90,24
4068	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	569,56	0,00	15.707.181-5	0,00	0,00	569,56
4073	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	1.665,43	0,00	15.704.079-0	0,00	0,00	1.665,43
4075	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	2.655,15	0,00	15.702.792-1	0,00	0,00	2.655,15
408	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	1.133,11	0,00	15.641.353-4	0,00	0,00	1.133,11
4082	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	484,10	0,00	15.697.643-1	0,00	0,00	484,10
4085	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	8.148,42	0,00	15.725.901-6	0,00	0,00	8.148,42
4088	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	1.459,33	0,00	15.700.530-8	0,00	0,00	1.459,33
4091	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	2.295,20	0,00	15.700.530-8	0,00	0,00	2.295,20
4094	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	4.402,22	0,00	15.700.652-5	0,00	0,00	4.402,22
4095	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	224,04	0,00	15.700.747-5	0,00	0,00	224,04
4098	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	3.213,15	0,00	15.720.562-5	0,00	0,00	3.213,15
4101	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	132.999,02	0,00	15.707.660-4	0,00	0,00	132.999,02
4103	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	31.701,61	0,00	15.707.660-4	0,00	0,00	31.701,61
4104	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	18.122,17	0,00	15.704.191-6	0,00	0,00	18.122,17
4105	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	1.133,11	0,00	15.708.338-4	0,00	0,00	1.133,11
4106	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	556,86	0,00	15.706.640-4	0,00	0,00	556,86
4110	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	38,32	0,00	15.742.981-7	0,00	0,00	38,32
4112	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	41,85	0,00	15.742.459-9	0,00	0,00	41,85
4119	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	2.436,50	0,00	15.703.970-9	0,00	0,00	2.436,50
4120	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	1.509,92	0,00	15.757.659-3	0,00	0,00	1.509,92
4121	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	8.627,70	0,00	15.757.659-3	0,00	0,00	8.627,70
4122	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	90,24	0,00	15.749.148-2	0,00	0,00	90,24
4127	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/06/2019	224,04	0,00	15.759.312-9	0,00	0,00	224,04
1823/2019	01	263 ECT DR DO PARANA	19/06/2019	2.099,90	0,00	15.838.930-4	0,00	0,00	2.099,90
1206-01	01	278 AUTO POSTO TRANS	19/06/2019	2.823,00	0,00	15.756.813-2	0,00	0,00	2.823,00
360/2019	GDJ	454 RENATO HUMBERTO	19/06/2019	629.214,79	0,00	15.870.123-5	0,00	0,00	629.214,79
1545765/UNIMED	01	9.670 UNIMED SEGURADO	19/06/2019	63.248,85	0,00	15.817.188-0	0,00	0,00	63.248,85
117057-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	19/06/2019	773,32	0,00	15.810.771-6	0,00	0,00	773,32
7065-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL	19/06/2019	11.418,42	0,00	15.838.320-9	0,00	0,00	11.418,42
3620301	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	21/06/2019	9.196.562,37	0,00	15.766.700-9	0,00	0,00	9.196.562,37
3628601	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	21/06/2019	3.173.534,19	0,00	15.766.700-9	0,00	0,00	3.173.534,19
130-01	01	9.858 CONSORCIO EXE ENC	19/06/2019	27.850,69	0,00	15.761.963-2	0,00	0,00	27.850,69
132-01	01	9.858 CONSORCIO EXE ENC	19/06/2019	133.821,64	0,00	5.762.609-4 NF 13	0,00	0,00	133.821,64
1647-01	01	9.858 CONSORCIO EXE ENC	19/06/2019	49.932,30	0,00	15.761.963-2	0,00	0,00	49.932,30

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
1648-01	01	9.858 CONSORCIO EXE ENC	19/06/2019	70.303,47	0,00	15.762.609-4	0,00	0,00	70.303,47
Total do Dia:	Qtd.:	99		16.188.961,85	0,00		0,00	0,00	16.188.961,85

Pagamento: 24/06/2019

358/2019	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	24/06/2019	206,63	0,00	15.848.182-0	0,00	0,00	206,63
359/2019	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	24/06/2019	20,00	0,00	15.850.937-7	0,00	0,00	20,00
359/2019-1	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	24/06/2019	70,00	0,00	15.850.937-7	0,00	0,00	70,00
359/2019-3	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	24/06/2019	1.000,00	0,00	15.850.937-7	0,00	0,00	1.000,00
359/2019-2	GDJ	7.012 LUIZ ANTONIO DA SIL'	24/06/2019	3.500,00	0,00	15.850.937-7	0,00	0,00	3.500,00
359/2019-4	GDJ	7.013 JOSÉ CARLOS ALVES	24/06/2019	19.026,32	0,00	15.850.937-7	0,00	0,00	19.026,32
358/2019A	GDJ	9.530 CARLOS SERAFIM 00C	24/06/2019	19.026,32	0,00	15.848.182-0	0,00	0,00	19.026,32
Total do Dia:	Qtd.:	7		42.849,27	0,00		0,00	0,00	42.849,27

Pagamento: 25/06/2019

74160374*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2019	24.645,94	0,00		0,00	0,00	24.645,94
74535300*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2019	42.004,95	0,00		0,00	0,00	42.004,95
75417830*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2019	7.818,45	0,00		0,00	0,00	7.818,45
77910730*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2019	709.255,37	0,00		0,00	0,00	709.255,37
79689194*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2019	2.071,79	0,00		0,00	0,00	2.071,79
79694679*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2019	3.502,77	0,00		0,00	0,00	3.502,77
79740465*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2019	3.030,01	0,00		0,00	0,00	3.030,01
79740772*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2019	2.091,18	0,00		0,00	0,00	2.091,18
79742048*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2019	31.259,37	0,00		0,00	0,00	31.259,37
79744777*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2019	25.356,83	0,00		0,00	0,00	25.356,83
79956609*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2019	1.359,58	0,00		0,00	0,00	1.359,58
79998139*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2019	1.736,99	0,00		0,00	0,00	1.736,99
79998141*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2019	845,61	0,00		0,00	0,00	845,61
79998143*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2019	5.001,55	0,00		0,00	0,00	5.001,55
80002863*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2019	2.544,03	0,00		0,00	0,00	2.544,03
80004004*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2019	785,27	0,00		0,00	0,00	785,27
80004011*	01	110 COPEL-DIS	25/06/2019	1.680,07	0,00		0,00	0,00	1.680,07
20289240/COPEL	01	111 COPEL-TELECOM	25/06/2019	66.643,74	0,00	15.840.184-3	0,00	0,00	66.643,74
20289361/COPEL	01	111 COPEL-TELECOM	25/06/2019	100,95	0,00	15.840.184-3	0,00	0,00	100,95
949165-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	25/06/2019	391.684,12	0,00	15.798.585-0	0,00	0,00	391.684,12
950659-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	25/06/2019	752,77	0,00	15.798.585-0	0,00	0,00	752,77
991178-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	25/06/2019	62.797,96	0,00	15.798.585-0	0,00	0,00	62.797,96
41/2019 COFINS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/06/2019	2.320.932,38	0,00	15.843.691-4	0,00	0,00	2.320.932,38
41/2019 PIS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/06/2019	497.948,72	0,00	15.843.691-4	0,00	0,00	497.948,72
COPEL MAIODJ	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/06/2019	384.715,81	0,00		0,00	0,00	384.715,81
Total do Dia:	Qtd.:	25		4.590.566,21	0,00		0,00	0,00	4.590.566,21

Pagamento: 26/06/2019

18/2019	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	26/06/2019	25.319,00	0,00	15.855.763-0	0,00	0,00	25.319,00
366/2019	GDJ	7.014 WALTER DA SILVA CA	26/06/2019	116.360,26	0,00	15.859.097-2	0,00	0,00	116.360,26
Total do Dia:	Qtd.:	2		141.679,26	0,00		0,00	0,00	141.679,26

Pagamento: 27/06/2019

3826-01	01	5 FOLHA DO LITORAL N	27/06/2019	6.767,59	0,00	15.835.834-4	0,00	0,00	6.767,59
21301-01	01	35 HM STRANSPORTES	27/06/2019	66.598,36	0,00	15.759.179-7	0,00	0,00	66.598,36
668/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	27/06/2019	242.783,58	0,00	15.839.690-4	0,00	0,00	242.783,58
669/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	27/06/2019	25.907,27	0,00	15.840.210-6	0,00	0,00	25.907,27
135-01	01	100 INTERATIVA	27/06/2019	2.692,41	0,00	15.820.084-8	0,00	0,00	2.692,41
119064-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	27/06/2019	4.636,36	0,00	15.838.906-1	0,00	0,00	4.636,36
78786-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	27/06/2019	7.742,96	0,00	15.823.919-1	0,00	0,00	7.742,96
78835-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	27/06/2019	12.061,78	0,00	15.823.919-1	0,00	0,00	12.061,78
RH000001023	FLH	191 APPA	27/06/2019	272.201,18	0,00		0,00	0,00	272.201,18
RH000001022	PAJ	191 APPA	27/06/2019	3.912,02	0,00		0,00	0,00	3.912,02
668/2019-1	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	27/06/2019	18.782,49	0,00	15.839.690-4	0,00	0,00	18.782,49
669/2019-1	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	27/06/2019	2.004,47	0,00	15.840.210-6	0,00	0,00	2.004,47
15573-01	01	682 MD SISTEMAS DE COM	27/06/2019	1.821,35	0,00	15.812.542-0	0,00	0,00	1.821,35
370/2019	GDJ	7.015 EDSON JOSE KIENTEI	27/06/2019	316.117,59	0,00	15.859.857-4	0,00	0,00	316.117,59
382/2019	GDJ	7.016 JEOVÁ HENRIQUE CO	27/06/2019	38.167,20	0,00	15.860.801-4	0,00	0,00	38.167,20
114444-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	27/06/2019	989,97	0,00	15.752.567-0	0,00	0,00	989,97
114445-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	27/06/2019	202,45	0,00	15.752.567-0	0,00	0,00	202,45
114446-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	27/06/2019	243,32	0,00	15.752.567-0	0,00	0,00	243,32

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
114447-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	27/06/2019	4.556,20	0,00	15.752.567-0	0,00	0,00	4.556,20
114448-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	27/06/2019	989,97	0,00	15.752.567-0	0,00	0,00	989,97
114449-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	27/06/2019	989,97	0,00	15.752.567-0	0,00	0,00	989,97
114450-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	27/06/2019	400,00	0,00	15.752.567-0	0,00	0,00	400,00
114451-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	27/06/2019	2.770,00	0,00		0,00	0,00	2.770,00
115443-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	27/06/2019	5,50	0,00	15.752.567-0	0,00	0,00	5,50
115765-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	27/06/2019	400,00	0,00	15.786.874-8	0,00	0,00	400,00
115766-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	27/06/2019	324,37	0,00	15.786.874-8	0,00	0,00	324,37
115767-01	01	9.552 JMK SERVIÇOS LTDA	27/06/2019	400,00	0,00	15.786.874-8	0,00	0,00	400,00
1129-01	01	9.664 LOGOS	27/06/2019	6.436,06	0,00	15.835.032-7	0,00	0,00	6.436,06
42-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	27/06/2019	3.509,40	0,00	15.821.610-8	0,00	0,00	3.509,40
43-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	27/06/2019	3.509,40	0,00	15.821.610-8	0,00	0,00	3.509,40
101200-01	01	9.730 Panorama Diário	27/06/2019	1.296,00	0,00	15.825.218-0	0,00	0,00	1.296,00
50201	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	27/06/2019	2.746,90	0,00	15.835.809-3	0,00	0,00	2.746,90
213111-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	27/06/2019	6.438,00	0,00	15.823.739-3	0,00	0,00	6.438,00
107-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJMI	27/06/2019	44.834,50	0,00	15.762.750-3	0,00	0,00	44.834,50
89932101	01	9.840 NORTEL SUPRIMENTI	27/06/2019	6.612,76	0,00	15.681.697-3	0,00	0,00	6.612,76
1157301	01	9.845 MECFLUX	27/06/2019	58.603,64	0,00	15.814.924-9	0,00	0,00	58.603,64
14401	01	9.866 CARE BUSSINES COM	27/06/2019	32.748,50	0,00	15.829.616-0	0,00	0,00	32.748,50
28601	01	9.873 POSSANI CIA LTDA -	27/06/2019	15.184,00	0,00	15.832.669-8	0,00	0,00	15.184,00

Total do Dia: Qtd.: 38 1.216.387,52 0,00 0,00 0,00 1.216.387,52**Pagamento: 28/06/2019**

618-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	28/06/2019	338.434,57	0,00	15.823.933-7	0,00	0,00	338.434,57
43/2019	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	28/06/2019	2.579.608,29	0,00	15.860.860-0	0,00	0,00	2.579.608,29
43/2019-1	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	28/06/2019	930.516,13	0,00	13.860.860-0	0,00	0,00	930.516,13

Total do Dia: Qtd.: 3 3.848.558,99 0,00 0,00 0,00 3.848.558,99**Pagamento: 01/07/2019**

29533-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	02/07/2019	9.297,06	0,00	15.864.260-3	0,00	0,00	9.297,06
094/2019	01	230 TESOURO GERAL DO	01/07/2019	1.078.371,83	0,00	15.837.890-6	0,00	0,00	1.078.371,83
388/2019	GDJ	7.017 JOSÉ CARLOS JANUÁ	01/07/2019	1.986,78	0,00	15.866.730-4	0,00	0,00	1.986,78
1508-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	01/07/2019	551.777,18	0,00	15.830.076-1	0,00	0,00	551.777,18
1509-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	01/07/2019	2.385.860,29	0,00	15.830.076-1	0,00	0,00	2.385.860,29
21/2019	01	9.869 VIAÇÃO MARUMBI	01/07/2019	2.326,78	0,00	15.864.103-8	0,00	0,00	2.326,78

Total do Dia: Qtd.: 6 4.029.619,92 0,00 0,00 0,00 4.029.619,92**Pagamento: 02/07/2019**

22/2019	01	93 I A P	02/07/2019	166,36	0,00	15.863.098-2	0,00	0,00	166,36
392/2019	GDJ	7.018 ADRIANA NONATO DE	02/07/2019	486,84	0,00	15.869.627-4	0,00	0,00	486,84
391/2019	GRU	9.729 FUNJUS	02/07/2019	292,99	0,00	15.868.366-0	0,00	0,00	292,99

Total do Dia: Qtd.: 3 946,19 0,00 0,00 0,00 946,19**Pagamento: 03/07/2019**

394/2019	GDJ	7.019 RUBEN GONÇALVES (03/07/2019	556,36	0,00	15.873.281-5	0,00	0,00	556,36
----------	-----	-------------------------	------------	--------	------	--------------	------	------	--------

Total do Dia: Qtd.: 1 556,36 0,00 0,00 0,00 556,36**Pagamento: 04/07/2019**

06/2019	01	21 ABEPH	04/07/2019	5.600,00	0,00	15.850.548-7	0,00	0,00	5.600,00
5701-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	04/07/2019	29.901,10	0,00	158246937	0,00	0,00	29.901,10
614164-01	01	113 DIOE	04/07/2019	4.800,00	0,00	15.839.053-1	0,00	0,00	4.800,00
614167-01	01	113 DIOE	04/07/2019	2.756,00	0,00	15.839.053-1	0,00	0,00	2.756,00
RH000001027	FLH	191 APPA	04/07/2019	64.771,95	0,00		0,00	0,00	64.771,95
RH000001028	FLH	191 APPA	04/07/2019	100.221,70	0,00		0,00	0,00	100.221,70
RH000001029	FLH	191 APPA	04/07/2019	2.860.737,64	0,00		0,00	0,00	2.860.737,64
RH000001025	PAJ	191 APPA	04/07/2019	1.852,87	0,00		0,00	0,00	1.852,87
RH000001026	PAJ	191 APPA	04/07/2019	112.794,80	0,00		0,00	0,00	112.794,80
1238-01	01	278 AUTO POSTO TRANS(04/07/2019	3.287,00	0,00	15.822.157-8	0,00	0,00	3.287,00
6755-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	04/07/2019	177.272,21	0,00	15.589.786-4	0,00	0,00	177.272,21
6807-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	04/07/2019	177.272,21	0,00	15.636.707-9	0,00	0,00	177.272,21
6946-01	01	689 SUPER IMAGEM DIGIT	04/07/2019	9.779,91	0,00	15.841.722-7	0,00	0,00	9.779,91
6065-01	01	9.791 ESTEIO ENGENHARIA	04/07/2019	9.771,01	0,00	15.825.584-7	0,00	0,00	9.771,01
2282-01	01	9.814 HOT SWAP INFORMA	04/07/2019	18.841,66	0,00	15.825.287-2	0,00	0,00	18.841,66
1356-01	01	9.832 TRAJETO ENGENHAR	04/07/2019	52.662,28	0,00	15.826.080-8	0,00	0,00	52.662,28
2335201	01	9.871 ABBA QUIMICA	04/07/2019	2.316,00	0,00	15.835.346-6	0,00	0,00	2.316,00

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

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

Total do Dia:	Qtd.:	17		3.634.638,34	0,00		0,00	0,00	3.634.638,34
----------------------	--------------	-----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 05/07/2019

102/2019	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	05/07/2019	5.957,30	0,00	15.857.124-4	0,00	0,00	5.957,30
100/2019	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	05/07/2019	222,81	0,00	15.857.102-1	0,00	0,00	222,81
RH00000102A	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/07/2019	5.759,00	0,00		0,00	0,00	5.759,00
RH00000102B	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/07/2019	388.045,16	0,00		0,00	0,00	388.045,16
417/2019A	GRU	183 VARADO TRABALHOI	05/07/2019	200,00	0,00	15.888.066-0	0,00	0,00	200,00
101/2019	PAJ	184 NELIAGUIAR CUSTOE	05/07/2019	2.557,47	0,00	15.857.103-0	0,00	0,00	2.557,47
RH000001024	FLH	191 APPA	05/07/2019	12.212,96	0,00		0,00	0,00	12.212,96
101/2019-1	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAM	05/07/2019	899,48	0,00	15.857.103-0	0,00	0,00	899,48
404/2019	GDJ	411 SODEMAR ARAUJOM	05/07/2019	277.636,99	0,00	15.879.575-2	0,00	0,00	277.636,99
403/2019-01	GDJ	793 VALDIR FRANCA DOS	05/07/2019	244,26	0,00	15.877.239-6	0,00	0,00	244,26
417/2019	GDJ	7.020 AROLDO CARDOSOM	05/07/2019	9.513,16	0,00	15.888.066-0	0,00	0,00	9.513,16

Total do Dia:	Qtd.:	11		703.248,59	0,00		0,00	0,00	703.248,59
----------------------	--------------	-----------	--	-------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------------

Pagamento: 08/07/2019

RH00000102C	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	08/07/2019	77.660,66	0,00		0,00	0,00	77.660,66
1393/2019	01	191 APPA	08/07/2019	20.410,25	0,00	15.771.172-5	0,00	0,00	20.410,25
1393/2019B	01	191 APPA	08/07/2019	679,95	0,00	15.771.172-5	0,00	0,00	679,95
RH00000102H	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	08/07/2019	2.400,00	0,00		0,00	0,00	2.400,00
RH00000102G	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	08/07/2019	2.090,18	0,00		0,00	0,00	2.090,18
RH00000102K	CGS	298 PARANA BANCO S/A	08/07/2019	83.679,60	0,00		0,00	0,00	83.679,60
RH00000102F	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	08/07/2019	413,62	0,00		0,00	0,00	413,62
RH00000102D	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	08/07/2019	17,43	0,00		0,00	0,00	17,43
RH00000102E	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	08/07/2019	273,60	0,00		0,00	0,00	273,60
RH00000102J	CGS	303 SINTRAPORT	08/07/2019	46.811,36	0,00		0,00	0,00	46.811,36
RH00000102I	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	08/07/2019	3.749,06	0,00		0,00	0,00	3.749,06
408/2019	GRU	417 RENATO SERGIO CUF	08/07/2019	206,63	0,00	15.879.645-7	0,00	0,00	206,63
408/2019	GRU	569 ASEIAS ALVES LEITE	08/07/2019	206,63	0,00	15.879.645-7	0,00	0,00	206,63
405/2019	GRU	585 CELSO LUIZ MARCELI	08/07/2019	206,63	0,00	15.879.302-4	0,00	0,00	206,63
407/2019	GDJ	7.021 ALEXANDRE PAPOUL	08/07/2019	484.941,70	0,00	15.879.229-0	0,00	0,00	484.941,70
401/2019	GDJ	7.022 TOMAS TORRES OCA	08/07/2019	926.267,35	0,00	15.877.054-7	0,00	0,00	926.267,35
405/2019	GRU	9.562 ADLTO FANGUEIRO	08/07/2019	206,63	0,00	15.879.302-4	0,00	0,00	206,63

Total do Dia:	Qtd.:	17		1.650.221,28	0,00		0,00	0,00	1.650.221,28
----------------------	--------------	-----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 09/07/2019

416/2019A	GDJ	359 NELSON NASCIMENT	09/07/2019	348.188,68	0,00	15.886.488-6	0,00	0,00	348.188,68
416/2019	GDJ	7.023 EDSON MANTOVANI J	09/07/2019	420.209,13	0,00	15.886.488-6	0,00	0,00	420.209,13
416/2019B	GDJ	7.024 WALTER RICHTER NE	09/07/2019	391.364,05	0,00	15.886.488-6	0,00	0,00	391.364,05
416/2019C	GDJ	7.025 JOACIR GONÇALVES	09/07/2019	103.074,28	0,00	15.886.488-6	0,00	0,00	103.074,28

Total do Dia:	Qtd.:	4		1.262.836,14	0,00		0,00	0,00	1.262.836,14
----------------------	--------------	----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 10/07/2019

412/2019A	GRU	183 VARADO TRABALHOI	10/07/2019	20,00	0,00	15.889.422-0	0,00	0,00	20,00
RH00000102S	FLH	390 MARIA DO PERPETUC	10/07/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000102T	FLH	618 NILSON HANKE CAMA	10/07/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000102Q	FLH	718 GINO SCHLESINGER	10/07/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH00000102L	FLH	745 LUCILIA FELICIDADE I	10/07/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH00000102M	FLH	746 JOSÉ LUIZ BOVO	10/07/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
412/2019	GDJ	7.026 ANGELO GRACIANO M	10/07/2019	307.657,43	0,00	15.889.422-0	0,00	0,00	307.657,43
413/2019	GRU	9.729 FUNJUS	10/07/2019	146,49	0,00	15.885.477-5	0,00	0,00	146,49
RH00000102N	FLH	9.763 CARLOS EDUARDO DI	10/07/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH00000102O	FLH	9.764 FERNANDO EUGENIC	10/07/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH00000102U	FLH	9.825 ALESSANDRO AFFOR	10/07/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000102V	FLH	9.826 JOÃO PEDRO FRUETI	10/07/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000102W	FLH	9.827 JULIO VERNER NADO	10/07/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000102X	FLH	9.828 PAULO TADEU DZIEDI	10/07/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000102Y	FLH	9.829 ROBERTO FERREIRA	10/07/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000102R	FLH	9.830 MIGUEL RUBENS TRA	10/07/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
RH00000102P	FLH	9.834 MOACIR LAZZAROTTI	10/07/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24

Total do Dia:	Qtd.:	17		349.762,66	0,00		0,00	0,00	349.762,66
----------------------	--------------	-----------	--	-------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------------

Pagamento: 11/07/2019

7336401	01	16 AGUA MINERAL TIMBL	11/07/2019	1.767,50	0,00	15.839.128-7	0,00	0,00	1.767,50
---------	----	-----------------------	------------	----------	------	--------------	------	------	----------

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
7385701	01	16 AGUA MINERAL TIMBI	11/07/2019	1.220,60	0,00	15.587.221-4	0,00	0,00	1.220,60
7385801	01	16 AGUA MINERAL TIMBI	11/07/2019	1.414,00	0,00	15.856.351-7	0,00	0,00	1.414,00
21486-01	01	35 HMSTRANSPORTES	11/07/2019	69.344,67	0,00	15.823.194-8	0,00	0,00	69.344,67
21499-01	01	35 HMSTRANSPORTES	11/07/2019	19.239,81	0,00	15.826.747-0	0,00	0,00	19.239,81
237-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	11/07/2019	4.446,09	0,00	15.836.102-7	0,00	0,00	4.446,09
2281-01	01	61 A.VALDIR ATIVIDADE	11/07/2019	21.181,55	0,00	15.824.992-8	0,00	0,00	21.181,55
78838-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	11/07/2019	664.597,07	0,00	15.812.312-6	0,00	0,00	664.597,07
RH000001030	FLH	191 APPA	11/07/2019	137.645,24	0,00		0,00	0,00	137.645,24
RH00000102Z	PAJ	191 APPA	11/07/2019	1.996,00	0,00		0,00	0,00	1.996,00
8023-01	01	9.592 DATAPROM EQUIPAM	11/07/2019	117.804,12	0,00	15.826.760-8	0,00	0,00	117.804,12
5994-01	01	9.631 ONDREPSB PR LIMPE	11/07/2019	139.048,84	0,00	15.840.331-5	0,00	0,00	139.048,84
21538-01	01	9.640 LABORANALISES	11/07/2019	4.521,69	0,00	15.821.712-0	0,00	0,00	4.521,69
199736-01	01	9.692 SENIOR SISTEMAS S.	11/07/2019	11.495,36	0,00	15.834.789-0	0,00	0,00	11.495,36
36-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	11/07/2019	545.227,85	0,00	15.827.103-6	0,00	0,00	545.227,85
37-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	11/07/2019	47.865,88	0,00	15.827.104-4	0,00	0,00	47.865,88
251431-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	11/07/2019	1.218,00	0,00	15.855.873-4	0,00	0,00	1.218,00
7244-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	11/07/2019	23.234,97	0,00	15.835.026-2	0,00	0,00	23.234,97
7245-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	11/07/2019	11.418,43	0,00	15.834.206-5	0,00	0,00	11.418,43
54158-01	01	9.811 ALERTE - AUTOMAÇÃ	11/07/2019	250,00	0,00	15.850.708-0	0,00	0,00	250,00
2555-01	01	9.836 VICARI COMERCIO DE	11/07/2019	9.794,00	0,00		0,00	0,00	9.794,00
Total do Dia:	Qtd.:	21		1.834.731,67	0,00		0,00	0,00	1.834.731,67

Pagamento: 12/07/2019

22/2019	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	12/07/2019	688,48	0,00	15.893.338-1	0,00	0,00	688,48
1393/2019A	01	191 APPA	12/07/2019	13.816,32	0,00	15.771.172-5	0,00	0,00	13.816,32
1393/2019C	01	191 APPA	12/07/2019	981,48	0,00	15.771.172-5	0,00	0,00	981,48
29792-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	12/07/2019	1.675,21	0,00	15.893.306-3	0,00	0,00	1.675,21
2086/2019	01	204 OI	12/07/2019	368,63	0,00	15.887.228-5	0,00	0,00	368,63
2087/2019	01	204 OI	12/07/2019	15.577,29	0,00	15.887.292-7	0,00	0,00	15.577,29
425/2019	GDJ	535 ALDO CIRO FERNAND	12/07/2019	19.026,32	0,00	15.894.255-0	0,00	0,00	19.026,32
426/2019A	GDJ	7.008 MARCIO RENATO DE	12/07/2019	387.265,19	0,00	15.894.218-6	0,00	0,00	387.265,19
426/2019	GDJ	7.028 JAAZIEL MENDES DA	12/07/2019	2.751,19	0,00	15.894.218-6	0,00	0,00	2.751,19
425/2019A	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	12/07/2019	206,63	0,00	15.894.255-0	0,00	0,00	206,63
3651201	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	12/07/2019	3.840.431,93	0,00	15.833.012-1	0,00	0,00	3.840.431,93
3661601	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	12/07/2019	3.595.415,24	0,00	15.833.012-1	0,00	0,00	3.595.415,24
Total do Dia:	Qtd.:	12		7.878.203,91	0,00		0,00	0,00	7.878.203,91

Pagamento: 15/07/2019

4172	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/07/2019	16.600,10	0,00	15.811.570-0	0,00	0,00	16.600,10
4175	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/07/2019	16.600,10	0,00	15.823.933-7	0,00	0,00	16.600,10
4184	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/07/2019	2.331,48	0,00	15.826.080-8	0,00	0,00	2.331,48
4189	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/07/2019	7.009,39	0,00	15.840.331-5	0,00	0,00	7.009,39
4193	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/07/2019	25,31	0,00	15.829.881-3	0,00	0,00	25,31
4194	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/07/2019	24.564,37	0,00	15.830.076-1	0,00	0,00	24.564,37
4196	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/07/2019	75.362,74	0,00	15.830.076-1	0,00	0,00	75.362,74
4201	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/07/2019	882,56	0,00	15.824.992-8	0,00	0,00	882,56
4203	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/07/2019	907,00	0,00	15.826.747-0	0,00	0,00	907,00
4206	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/07/2019	153,63	0,00	15.836.102-7	0,00	0,00	153,63
4207	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/07/2019	1.964,50	0,00	15.827.933-9	0,00	0,00	1.964,50
4210	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/07/2019	3.269,04	0,00	15.823.194-8	0,00	0,00	3.269,04
4216	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/07/2019	2.764,00	0,00	15.851.581-4	0,00	0,00	2.764,00
428/2019	GRU	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	15/07/2019	81,41	0,00	15.896.798-7	0,00	0,00	81,41
427/2019	GDJ	770 RICHARD AMATUZZI F	15/07/2019	51.519,08	0,00	15.894.296-8	0,00	0,00	51.519,08
421/2019	GDJ	7.027 ELIANE MANUEL CARI	15/07/2019	98.425,86	0,00	15.891.354-2	0,00	0,00	98.425,86
428/2019A	GRU	9.729 FUNJUS	15/07/2019	81,02	0,00	15.896.798-7	0,00	0,00	81,02
428/2019B	GRU	9.729 FUNJUS	15/07/2019	479,66	0,00	15.896.798-7	0,00	0,00	479,66
429/2019	GRU	9.729 FUNJUS	15/07/2019	129,40	0,00	15.896.727-8	0,00	0,00	129,40
2115/2019	01	9.754 TELEFONICA BRASIL	15/07/2019	703,76	0,00	15.891.466-2	0,00	0,00	703,76
2114/2019	01	9.755 CLARO S/A	15/07/2019	177,03	0,00	15.891.266-0	0,00	0,00	177,03
Total do Dia:	Qtd.:	21		304.031,44	0,00		0,00	0,00	304.031,44

Pagamento: 16/07/2019

212/2019	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	16/07/2019	1.479.956,31	0,00	15.724.597-0	0,00	0,00	1.479.956,31
Total do Dia:	Qtd.:	1		1.479.956,31	0,00		0,00	0,00	1.479.956,31

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
Pagamento: 18/07/2019									
RH000001038	FLH	191 APPA	19/07/2019	64.684,15	0,00		0,00	0,00	64.684,15
RH00000103A	FLH	191 APPA	19/07/2019	686.553,94	0,00		0,00	0,00	686.553,94
2140/2019	01	263 ECT DR DO PARANA	18/07/2019	2.545,73	0,00	15.895.436-2	0,00	0,00	2.545,73
2446/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	18/07/2019	187.333,33	0,00	15.851.581-4	0,00	0,00	187.333,33
4667-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	18/07/2019	54.830,85	0,00	15.851.581-4	0,00	0,00	54.830,85
1556708/UNIMED	01	9.670 UNIMED SEGURADOF	18/07/2019	63.248,85	0,00	15.844.726-6	0,00	0,00	63.248,85
52101	01	9.711 CARMEZIM	18/07/2019	229,00	0,00	15.867.773-3	0,00	0,00	229,00
52201	01	9.711 CARMEZIM	18/07/2019	576,90	0,00	15.867.580-3	0,00	0,00	576,90
9141839/AIG	01	9.779 AIG SEGUROS BRASIL	28/07/2019	202.156,42	0,00	15.667.901-1	0,00	0,00	202.156,42
113-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJMI	18/07/2019	38.970,70	0,00	15.827.933-9	0,00	0,00	38.970,70
141-01	01	9.858 CONSORCIO EXE ENC	18/07/2019	96.121,00	0,00	15.827.056-0	0,00	0,00	96.121,00
1667-01	01	9.858 CONSORCIO EXE ENC	18/07/2019	88.991,32	0,00	15.827.056-0	0,00	0,00	88.991,32
4/2019	01	9.876 NIVALDO DOMANSKI I	18/07/2019	94,06	0,00	15.639.494-7	0,00	0,00	94,06
Total do Dia:	Qtd.:	13		1.486.336,25	0,00		0,00	0,00	1.486.336,25

Pagamento: 19/07/2019									
111/2019	INF	96 APS PARANAGUA	19/07/2019	1.256,49	0,00	15.889.478-5	0,00	0,00	1.256,49
RH000001037	INF	96 APS PARANAGUA	19/07/2019	1.196.126,50	0,00		0,00	0,00	1.196.126,50
4173	INS	96 APS PARANAGUA	19/07/2019	36.520,23	0,00	15.811.570-0	0,00	0,00	36.520,23
4176	INS	96 APS PARANAGUA	19/07/2019	36.520,23	0,00	15.823.933-7	0,00	0,00	36.520,23
4186	INS	96 APS PARANAGUA	19/07/2019	14.725,52	0,00	15.826.760-8	0,00	0,00	14.725,52
4190	INS	96 APS PARANAGUA	19/07/2019	19.275,83	0,00	15.840.331-5	0,00	0,00	19.275,83
4197	INS	96 APS PARANAGUA	19/07/2019	105.285,65	0,00	15.830.076-1	0,00	0,00	105.285,65
4204	INS	96 APS PARANAGUA	19/07/2019	1.247,13	0,00	15.826.747-0	0,00	0,00	1.247,13
4208	INS	96 APS PARANAGUA	19/07/2019	5.402,36	0,00	15.827.933-9	0,00	0,00	5.402,36
4211	INS	96 APS PARANAGUA	19/07/2019	4.494,94	0,00	15.823.194-8	0,00	0,00	4.494,94
4217	INS	96 APS PARANAGUA	19/07/2019	7.601,00	0,00	15.851.581-4	0,00	0,00	7.601,00
1964	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	12,36	0,00	15.810.771-6	0,00	0,00	12,36
1966	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	4.150,03	0,00	15.811.570-0	0,00	0,00	4.150,03
1967	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	4.150,03	0,00	15.823.933-7	0,00	0,00	4.150,03
1970	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	29,11	0,00	15.812.542-0	0,00	0,00	29,11
1971	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	1.530,86	0,00	15.644.187-2	0,00	0,00	1.530,86
1972	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	156,16	0,00	15.825.584-7	0,00	0,00	156,16
1973	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	582,87	0,00	15.826.080-8	0,00	0,00	582,87
1974	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	1.338,68	0,00	15.826.760-8	0,00	0,00	1.338,68
1975	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	183,73	0,00	15.834.789-0	0,00	0,00	183,73
1976	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	1.752,35	0,00	15.840.331-5	0,00	0,00	1.752,35
1978	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	9.211,64	0,00	15.830.076-1	0,00	0,00	9.211,64
1979	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	41.020,38	0,00	15.830.076-1	0,00	0,00	41.020,38
1980	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	765,03	0,00	15.827.104-4	0,00	0,00	765,03
1981	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	72,27	0,00	15.821.712-0	0,00	0,00	72,27
1982	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	8.714,35	0,00	15.827.103-6	0,00	0,00	8.714,35
1983	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	226,75	0,00	15.826.747-0	0,00	0,00	226,75
1984	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	491,12	0,00	15.827.933-9	0,00	0,00	491,12
1985	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	817,26	0,00	15.823.194-8	0,00	0,00	817,26
1986	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	1.422,34	0,00	15.827.056-0	0,00	0,00	1.422,34
1987	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	1.536,30	0,00	15.827.056-0	0,00	0,00	1.536,30
1988	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	691,00	0,00	15.851.581-4	0,00	0,00	691,00
1991	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	2.784,91	0,00	15.882.185-0	0,00	0,00	2.784,91
1992	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	935,05	0,00	15.882.185-0	0,00	0,00	935,05
97/2019	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	52,98	0,00	15.838.184-2	0,00	0,00	52,98
RH000001031	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	1.163,31	0,00		0,00	0,00	1.163,31
RH000001033	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	252.544,27	0,00		0,00	0,00	252.544,27
RH000001034	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	18.617,41	0,00		0,00	0,00	18.617,41
RH000001035	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	26.599,87	0,00		0,00	0,00	26.599,87
RH000001036	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	312.991,28	0,00		0,00	0,00	312.991,28
RH000001032	IRJ	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	3.309,07	0,00		0,00	0,00	3.309,07
4115	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	588,22	0,00	15.763.372-4	0,00	0,00	588,22
4116	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	258,29	0,00	15.763.372-4	0,00	0,00	258,29
4123	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	1.958,49	0,00	15.746.102-8	0,00	0,00	1.958,49
4126	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	1.665,43	0,00	15.759.783-3	0,00	0,00	1.665,43
4129	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	2.655,15	0,00	15.761.322-7	0,00	0,00	2.655,15
4130	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	569,57	0,00	15.772.611-0	0,00	0,00	569,57
4131	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	1.395,00	0,00	15.772.520-3	0,00	0,00	1.395,00

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
4132	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	17.772,35	0,00	15.762.392-3	0,00	0,00	17.772,35
4140	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	4.820,28	0,00	15.754.440-3	0,00	0,00	4.820,28
4143	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	67.873,34	0,00	15.765.145-5	0,00	0,00	67.873,34
4145	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	73.196,75	0,00	15.765.145-5	0,00	0,00	73.196,75
4147	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	484,11	0,00	15.762.538-1	0,00	0,00	484,11
4150	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	4.277,39	0,00	15.761.056-2	0,00	0,00	4.277,39
4153	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	3.649,75	0,00	15.759.179-7	0,00	0,00	3.649,75
4156	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	8.148,42	0,00	15.775.526-9	0,00	0,00	8.148,42
4159	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	3.213,15	0,00	15.774.238-8	0,00	0,00	3.213,15
4160	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	2.473,99	0,00	15.761.963-2	0,00	0,00	2.473,99
4161	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	1.379,92	0,00	15.761.963-2	0,00	0,00	1.379,92
4164	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	2.627,35	0,00	15.762.750-3	0,00	0,00	2.627,35
4165	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	3.483,32	0,00	15.762.609-4	0,00	0,00	3.483,32
4166	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	6.630,48	0,00	5.762.609-4 NF 13	0,00	0,00	6.630,48
4167	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	1.133,11	0,00	15.772.650-1	0,00	0,00	1.133,11
4169	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	38,32	0,00	15.810.771-6	0,00	0,00	38,32
4170	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	588,22	0,00	15.823.919-1	0,00	0,00	588,22
4171	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	378,14	0,00	15.823.919-1	0,00	0,00	378,14
4174	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	19.297,63	0,00	15.811.570-0	0,00	0,00	19.297,63
4177	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	19.297,63	0,00	15.823.933-7	0,00	0,00	19.297,63
4178	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	8.627,70	0,00	15.833.115-2	0,00	0,00	8.627,70
4179	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	2.404,95	0,00	15.833.115-2	0,00	0,00	2.404,95
4180	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	90,24	0,00	15.812.542-0	0,00	0,00	90,24
4181	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	556,86	0,00	15.838.320-9	0,00	0,00	556,86
4182	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	19/07/2019	4.745,68	0,00	15.644.187-2	0,00	0,00	4.745,68
450/2019A	GDJ	539 CLEUZA GONCALVES	19/07/2019	323.869,24	0,00	15.908.489-2	0,00	0,00	323.869,24
450/2019	GDJ	7.029 RANULFO EGYDYOS	19/07/2019	19.256,19	0,00	15.908.489-2	0,00	0,00	19.256,19
Total do Dia:	Qtd.:	75		2.735.713,31	0,00		0,00	0,00	2.735.713,31

Pagamento: 22/07/2019

2195/2019	01	125 DISDIARIOS DISTRIB	22/07/2019	860,55	0,00	15.910.779-5	0,00	0,00	860,55
454/2019	GDJ	183 VARADO TRABALHO I	22/07/2019	800,00	0,00	15.909.322-0	0,00	0,00	800,00
456/2019A	GRU	183 VARADO TRABALHO I	22/07/2019	700,00	0,00	15.910.015-4	0,00	0,00	700,00
2468-DV.7 JUNHO01	01	208 SAMAE	22/07/2019	252,27	0,00	15.915.127-1	0,00	0,00	252,27
3896-DV.8 JUNHO01	01	208 SAMAE	22/07/2019	81,57	0,00	15.915.127-1	0,00	0,00	81,57
455/2019	GDJ	7.030 IZAQUE BATISTA SAN	22/07/2019	252.739,95	0,00	15.909.376-0	0,00	0,00	252.739,95
456/2019	GDJ	7.032 SORMANI PRADO DE I	22/07/2019	9.828,51	0,00	15.910.015-4	0,00	0,00	9.828,51
458/2019	GDJ	7.033 JOAQUIM TRAMUJAS	22/07/2019	2.055,14	0,00		0,00	0,00	2.055,14
009/2019	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	22/07/2019	766.805,40	0,00	15.802.249-4	0,00	0,00	766.805,40
Total do Dia:	Qtd.:	9		1.034.123,39	0,00		0,00	0,00	1.034.123,39

Pagamento: 24/07/2019

462/2019	GDJ	7.035 OSMAR FERNANDES	24/07/2019	675,42	0,00	15.915.752-0	0,00	0,00	675,42
Total do Dia:	Qtd.:	1		675,42	0,00		0,00	0,00	675,42

Pagamento: 25/07/2019

7424701	01	16 AGUA MINERAL TIMBL	25/07/2019	1.736,08	0,00	15.882.631-3	0,00	0,00	1.736,08
745-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	25/07/2019	337.177,75	0,00	15.876.713-9	0,00	0,00	337.177,75
822/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	25/07/2019	242.137,06	0,00	15.904.092-5	0,00	0,00	242.137,06
823/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	25/07/2019	25.755,06	0,00	15.904.138-7	0,00	0,00	25.755,06
36297-01	01	98 CELEPAR	25/07/2019	9.986,67	0,00	15.882.185-0	0,00	0,00	9.986,67
36298-01	01	98 CELEPAR	25/07/2019	52.062,38	0,00	15.882.185-0	0,00	0,00	52.062,38
36299-01	01	98 CELEPAR	25/07/2019	58.503,06	0,00	15.882.185-0	0,00	0,00	58.503,06
36300-01	01	98 CELEPAR	25/07/2019	2.275,53	0,00	15.882.185-0	0,00	0,00	2.275,53
36301-01	01	98 CELEPAR	25/07/2019	174.243,05	0,00	15.882.185-0	0,00	0,00	174.243,05
36302-01	01	98 CELEPAR	25/07/2019	1.842,62	0,00		0,00	0,00	1.842,62
80760788*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2019	649.170,29	0,00		0,00	0,00	649.170,29
83039129*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2019	3.555,85	0,00		0,00	0,00	3.555,85
83041097*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2019	1.464,77	0,00		0,00	0,00	1.464,77
83298103*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2019	2.934,32	0,00		0,00	0,00	2.934,32
83304085*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2019	1.328,26	0,00		0,00	0,00	1.328,26
83307304*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2019	1.312,77	0,00		0,00	0,00	1.312,77
83573930*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2019	1.817,32	0,00		0,00	0,00	1.817,32
83573933*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2019	846,56	0,00		0,00	0,00	846,56
83579380*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2019	2.366,50	0,00		0,00	0,00	2.366,50

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
83582480*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2019	766,27	0,00		0,00	0,00	766,27
83582482*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2019	1.457,66	0,00		0,00	0,00	1.457,66
84021892*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2019	5.950,21	0,00		0,00	0,00	5.950,21
84360523*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2019	22.219,65	0,00		0,00	0,00	22.219,65
84360545*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2019	29.171,16	0,00		0,00	0,00	29.171,16
85093681*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2019	7.589,28	0,00		0,00	0,00	7.589,28
85116282*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2019	22.251,89	0,00		0,00	0,00	22.251,89
85175791*	01	110 COPEL-DIS	25/07/2019	41.593,01	0,00		0,00	0,00	41.593,01
2209/2019	01	111 COPEL-TELECOM	25/07/2019	77.229,83	0,00	15.905.270-2	0,00	0,00	77.229,83
2209/2019A	01	111 COPEL-TELECOM	25/07/2019	100,95	0,00	15.905.270-2	0,00	0,00	100,95
503801	01	135 POSTO SANTA RITA	25/07/2019	13.650,73	0,00	15.872.430-8	0,00	0,00	13.650,73
120181-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	25/07/2019	1.944,28	0,00	15.879.840-9	0,00	0,00	1.944,28
RH00000103C	FLH	191 APPA	25/07/2019	35.913,38	0,00		0,00	0,00	35.913,38
RH00000103B	PAJ	191 APPA	25/07/2019	4.586,31	0,00		0,00	0,00	4.586,31
24/2019	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	25/07/2019	28.569,10	0,00	15.918.060-3	0,00	0,00	28.569,10
23/2019 COFINS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/07/2019	2.264.235,32	0,00	15.920.948-2	0,00	0,00	2.264.235,32
23/2019 PIS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/07/2019	486.582,74	0,00	15.920.948-2	0,00	0,00	486.582,74
822/2019A	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/07/2019	18.732,47	0,00	15.904.092-5	0,00	0,00	18.732,47
823/2019A	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/07/2019	1.992,69	0,00	15.904.138-7	0,00	0,00	1.992,69
COPEL JUNHO	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/07/2019	353.074,70	0,00		0,00	0,00	353.074,70
15942-01	01	682 MD SISTEMAS DE COM	25/07/2019	1.821,35	0,00	15.875.472-0	0,00	0,00	1.821,35
466/2019	GRU	9.729 FUNJUS	25/07/2019	292,99	0,00	15.919.913-4	0,00	0,00	292,99
466/2019A	GRU	9.729 FUNJUS	25/07/2019	292,99	0,00	15.919.913-4	0,00	0,00	292,99
102399-01	01	9.730 Panorama Diário	25/07/2019	756,00	0,00	15.900.528-3	0,00	0,00	756,00
102400-01	01	9.730 Panorama Diário	25/07/2019	972,00	0,00	15.900.528-3	0,00	0,00	972,00
50901	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	25/07/2019	950,85	0,00	15.873.576-8	0,00	0,00	950,85
286231-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	25/07/2019	3.132,00	0,00	15.871.109-5	0,00	0,00	3.132,00
11901	01	9.872 JC CARMEZIME CIAL	25/07/2019	3.400,00	0,00	15.852.148-2	0,00	0,00	3.400,00
Total do Dia:	Qtd.:	47		4.999.745,71	0,00		0,00	0,00	4.999.745,71

Pagamento: 26/07/2019									
200993-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	26/07/2019	391.441,40	0,00	15.875.174-7	0,00	0,00	391.441,40
200994-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	26/07/2019	63.981,64	0,00	15.875.174-7	0,00	0,00	63.981,64
201006-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	26/07/2019	1.727,88	0,00	15.875.174-7	0,00	0,00	1.727,88
201008-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	26/07/2019	844,06	0,00	15.875.174-7	0,00	0,00	844,06
453/2019	GDJ	7.034 SERGIO PONTES RIBI	26/07/2019	12.847,61	0,00	15.911.945-9	0,00	0,00	12.847,61
Total do Dia:	Qtd.:	5		470.842,59	0,00		0,00	0,00	470.842,59

Pagamento: 31/07/2019									
476/2019A	GDJ	183 VARA DO TRABALHO I	31/07/2019	5.532,53	0,00	15.934.737-0	0,00	0,00	5.532,53
473/2019A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	31/07/2019	170,00	0,00	15.926.919-1	0,00	0,00	170,00
49/2019	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	31/07/2019	1.879.400,67	0,00	15.931.651-3	0,00	0,00	1.879.400,67
49/2019A	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	31/07/2019	678.290,40	0,00	15.931.651-3	0,00	0,00	678.290,40
472/2019	GDJ	733 DOUGLAS BATISTA S/	31/07/2019	137.907,42	0,00	15.926.920-5	0,00	0,00	137.907,42
473/2019	GDJ	7.036 VALDECIR DA CUNHA	31/07/2019	8.500,00	0,00	15.926.919-1	0,00	0,00	8.500,00
474/2019	GDJ	7.037 BELMIRO MENDES DA	31/07/2019	3.198,16	0,00	15.892.091-3	0,00	0,00	3.198,16
476/2019B	GDJ	7.039 SERGIO ANTONIO PEI	31/07/2019	11.676,41	0,00	15.934.737-0	0,00	0,00	11.676,41
476/2019C	GDJ	7.040 ALEXANDRE ALBO DA	31/07/2019	132.763,32	0,00	15.934.737-0	0,00	0,00	132.763,32
476/2019D	GDJ	7.041 SALVADOR NASCIMEI	31/07/2019	81.996,31	0,00	15.934.737-0	0,00	0,00	81.996,31
476/2019	GDJ	9.581 ERIEL MACHADO IZAI.	31/07/2019	1.475,60	0,00	15.934.737-0	0,00	0,00	1.475,60
Total do Dia:	Qtd.:	11		2.940.910,82	0,00		0,00	0,00	2.940.910,82

Pagamento: 01/08/2019									
3916-01	01	5 FOLHA DOLITORAL NI	01/08/2019	2.916,42	0,00	15.902.547-0	0,00	0,00	2.916,42
5744-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	01/08/2019	27.724,83	0,00	15.883.619-0	0,00	0,00	27.724,83
616529-01	01	113 DIOE	01/08/2019	1.470,00	0,00	15.879.867-0	0,00	0,00	1.470,00
616531-01	01	113 DIOE	01/08/2019	1.716,00	0,00	15.879.867-0	0,00	0,00	1.716,00
112/2019	01	230 TESOURO GERAL DO	01/08/2019	1.084.358,04	0,00	15.895.361-7	0,00	0,00	1.084.358,04
1277-01	01	278 AUTO POSTO TRANS	01/08/2019	2.982,00	0,00	15.877.977-3	0,00	0,00	2.982,00
7003-01	01	689 SUPER IMAGEM DIGIT	01/08/2019	733,00	0,00	15.895.115-0	0,00	0,00	733,00
1154-01	01	9.664 LOGOS	01/08/2019	7.236,49	0,00	15.887.821-6	0,00	0,00	7.236,49
24/2019	01	9.725 CORPO DE BOMBEIR	01/08/2019	2.378,25	0,00	15.892.091-3	0,00	0,00	2.378,25
118733-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	01/08/2019	773,32	0,00	15.867.678-8	0,00	0,00	773,32
7422-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL I	01/08/2019	11.418,43	0,00	15.901.973-0	0,00	0,00	11.418,43
15501	01	9.794 EMERSON LOPPNOW	01/08/2019	32.349,81	0,00	15.897.880-6	0,00	0,00	32.349,81

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
54893-01	01	9.811 ALERTE - AUTOMAÇÃO	01/08/2019	250,00	0,00	15.900.587-9	0,00	0,00	250,00
2292-01	01	9.814 HOT SWAP INFORMAT	01/08/2019	18.841,66	0,00	15.875.276-0	0,00	0,00	18.841,66
2581-01	01	9.836 VICARI COMERCIO DE	01/08/2019	7.963,00	0,00	15.890.980-4	0,00	0,00	7.963,00
1679-01	01	9.858 CONSORCIO EXE ENC	01/08/2019	20.165,36	0,00	15.891.711-4	0,00	0,00	20.165,36

Total do Dia: Qtd.: 16 1.223.276,61 0,00 0,00 0,00 1.223.276,61**Pagamento: 02/08/2019**

82525-01	01	157 UNIMED DE PARANAG	02/08/2019	666.200,94	0,00	15.871.004-8	0,00	0,00	666.200,94
RH00000103D	FLH	191 APPA	02/08/2019	41.860,71	0,00		0,00	0,00	41.860,71
475/2019	GDJ	7.038 LEONE MARQUES TH	02/08/2019	13.411,24	0,00	15.933.310-8	0,00	0,00	13.411,24
479/2019	GDJ	7.042 DIRCEU BRAZILIO BO	02/08/2019	130.294,39	0,00	15.936.486-0	0,00	0,00	130.294,39

Total do Dia: Qtd.: 4 851.767,28 0,00 0,00 0,00 851.767,28**Pagamento: 05/08/2019**

18-01	01	108 CONSORCIO TUCUM/	05/08/2019	243.984,86	0,00	14.117.314-6	0,00	0,00	243.984,86
19-01	01	108 CONSORCIO TUCUM/	05/08/2019	75.831,48	0,00	14.164.730-0	0,00	0,00	75.831,48
483/2019A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	05/08/2019	160,06	0,00	15.938.669-4	0,00	0,00	160,06
RH00000103G	FLH	191 APPA	05/08/2019	14.170,37	0,00		0,00	0,00	14.170,37
RH00000103H	FLH	191 APPA	05/08/2019	71.880,96	0,00		0,00	0,00	71.880,96
RH00000103I	FLH	191 APPA	05/08/2019	1.990.768,26	0,00		0,00	0,00	1.990.768,26
RH00000103F	PAJ	191 APPA	05/08/2019	96.795,13	0,00		0,00	0,00	96.795,13
470/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	05/08/2019	129.199,04	0,00	15.926.059-3	0,00	0,00	129.199,04
477/2019	GDJ	7.043 EDSON BATISTA MUS	05/08/2019	85.143,95	0,00	15.934.279-4	0,00	0,00	85.143,95
483/2019	GDJ	7.044 AUGUSTO KAIQUE DA	05/08/2019	8.002,95	0,00	15.938.669-4	0,00	0,00	8.002,95

Total do Dia: Qtd.: 10 2.715.937,06 0,00 0,00 0,00 2.715.937,06**Pagamento: 06/08/2019**

116/2019	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	06/08/2019	5.957,30	0,00	15.923.800-8	0,00	0,00	5.957,30
114/2019	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G(06/08/2019	222,81	0,00	15.923.634-0	0,00	0,00	222,81
115/2019	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTO	06/08/2019	2.557,47	0,00	15.923.750-8	0,00	0,00	2.557,47
26/2019	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	06/08/2019	2.847,48	0,00	15.943.803-1	0,00	0,00	2.847,48
30388-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	06/08/2019	9.768,44	0,00	15.943.852-0	0,00	0,00	9.768,44
115/2019A	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAM	06/08/2019	899,48	0,00	15.923.750-8	0,00	0,00	899,48

Total do Dia: Qtd.: 6 22.252,98 0,00 0,00 0,00 22.252,98**Pagamento: 07/08/2019**

RH00000103S	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/08/2019	327.970,83	0,00		0,00	0,00	327.970,83
485/2019	GDJ	7.045 ADSON ARANTES GUI	07/08/2019	81.181,77	0,00	15.943.731-0	0,00	0,00	81.181,77
492/2019	GDJ	7.046 DAVI ALVES DE ARAÚ	07/08/2019	4.913,82	0,00	15.947.586-7	0,00	0,00	4.913,82
493/2019-01	GDJ	7.047 JOSÉ BATISTA DA SIL'	07/08/2019	409.154,77	0,00	15.948.087-9	0,00	0,00	409.154,77
493/2019-02	GDJ	7.048 ISRAEL NUNES GARC	07/08/2019	11.091,19	0,00	15.948.087-9	0,00	0,00	11.091,19
493/2019-03	GDJ	7.049 AMAURI DE CAMPOS-	07/08/2019	487.791,89	0,00	15.948.087-9	0,00	0,00	487.791,89

Total do Dia: Qtd.: 6 1.322.104,27 0,00 0,00 0,00 1.322.104,27**Pagamento: 08/08/2019**

07/2019	01	21 ABEPH	08/08/2019	5.600,00	0,00	15.909.161-9	0,00	0,00	5.600,00
2344-01	01	61 A. VALDIR ATIVIDADE	08/08/2019	21.696,70	0,00	15.886.463-0	0,00	0,00	21.696,70
RH00000103R	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	08/08/2019	82.861,93	0,00		0,00	0,00	82.861,93
78/FUNESPAR	01	126 FUNESPAR	08/08/2019	250.000,00	0,00	15.879.838-7	0,00	0,00	250.000,00
82359-01	01	157 UNIMED DE PARANAG	08/08/2019	12.157,13	0,00	15.883.181-3	0,00	0,00	12.157,13
82387-01	01	157 UNIMED DE PARANAG	08/08/2019	7.008,80	0,00	15.883.181-3	0,00	0,00	7.008,80
RH00000103T	FLH	191 APPA	08/08/2019	132.340,13	0,00		0,00	0,00	132.340,13
RH00000103N	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	08/08/2019	2.400,00	0,00		0,00	0,00	2.400,00
RH00000103M	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	08/08/2019	2.058,18	0,00		0,00	0,00	2.058,18
RH00000103Q	CGS	298 PARANA BANCO S/A	08/08/2019	77.516,60	0,00		0,00	0,00	77.516,60
RH00000103L	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	08/08/2019	597,56	0,00		0,00	0,00	597,56
RH00000103J	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	08/08/2019	17,43	0,00		0,00	0,00	17,43
RH00000103K	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	08/08/2019	273,60	0,00		0,00	0,00	273,60
RH00000103P	CGS	303 SINTRAPORT	08/08/2019	47.350,04	0,00		0,00	0,00	47.350,04
RH00000103O	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	08/08/2019	3.595,51	0,00		0,00	0,00	3.595,51
151-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	08/08/2019	177.272,22	0,00	15.892.093-0	0,00	0,00	177.272,22
8089-01	01	9.592 DATAPROM EQUIPAM	08/08/2019	117.804,12	0,00	15.891.936-2	0,00	0,00	117.804,12
6043-01	01	9.631 ONDREPSB PR LIMPE	08/08/2019	139.048,84	0,00	15.909.597-5	0,00	0,00	139.048,84
202968-01	01	9.692 SENIOR SISTEMAS S..	08/08/2019	11.495,37	0,00	15.909.738-2	0,00	0,00	11.495,37
48-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	08/08/2019	3.509,40	0,00	15.872.556-8	0,00	0,00	3.509,40

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
10/2019	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	08/08/2019	489.328,95	0,00	15.847.171-0	0,00	0,00	489.328,95
319571-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	08/08/2019	1.044,00	0,00	15.905.387-3	0,00	0,00	1.044,00
7423-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	08/08/2019	23.234,97	0,00	15.909.780-3	0,00	0,00	23.234,97
120-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJMI	08/08/2019	39.911,30	0,00	15.895.810-4	0,00	0,00	39.911,30
1540-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	08/08/2019	2.072.581,54	0,00	15.890.867-0	0,00	0,00	2.072.581,54
1373-01	01	9.832 TRAJETO ENGENHAR	08/08/2019	53.333,62	0,00	15.891.505-7	0,00	0,00	53.333,62
1252-01	01	9.870 SENIOR AUDITORES I	08/08/2019	6.874,51	0,00	15.890.432-2	0,00	0,00	6.874,51

Total do Dia: Qtd.: 27 3.780.912,45 0,00 0,00 0,00 3.780.912,45

Pagamento: 09/08/2019

3483-01	01	80 BRANCO, RODRIGUE:	09/08/2019	64.585,55	0,00	15.873.442-7	0,00	0,00	64.585,55
RH00000103E	FLH	191 APPA	09/08/2019	3.077,64	0,00		0,00	0,00	3.077,64
497/2019	GDJ	7.050 NIVALDO RIBEIRO 00€	09/08/2019	2.369.323,15	0,00	15.953.289-5	0,00	0,00	2.369.323,15
21755-01	01	9.640 LABORANALISES(C	09/08/2019	4.521,69	0,00	15.892.116-2	0,00	0,00	4.521,69

Total do Dia: Qtd.: 4 2.441.508,03 0,00 0,00 0,00 2.441.508,03

Pagamento: 12/08/2019

496/2019	GRU	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	12/08/2019	756,39	0,00	15.952.825-1	0,00	0,00	756,39
LICITAÇÕES JUL	01	9.672 BANCO DO BRASIL	12/08/2019	445,02	0,00	15.945.019-8	0,00	0,00	445,02
495/2019	GRU	9.729 FUNJUS	12/08/2019	292,99	0,00	15.951.915-5	0,00	0,00	292,99

Total do Dia: Qtd.: 3 1.494,40 0,00 0,00 0,00 1.494,40

Pagamento: 14/08/2019

17/2019	01	122 DEPARTAMENTO DE	14/08/2019	5.386,78	0,00	15.904.831-4	0,00	0,00	5.386,78
2443/2019	01	125 DISDIARIOS DISTRIBL	14/08/2019	1.557,63	0,00	15.960.226-5	0,00	0,00	1.557,63
507/2019	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	14/08/2019	1.000,00	0,00	15.964.787-0	0,00	0,00	1.000,00
506/2019A	GDJ	770 RICHARD AMATUZZI F	14/08/2019	51.725,26	0,00	15.964.719-6	0,00	0,00	51.725,26
506/2019A	GDJ	7.008 MARCIO RENATO DE €	14/08/2019	388.814,25	0,00	15.964.719-6	0,00	0,00	388.814,25
507/2019	GDJ	7.013 JOSÉ CARLOS ALVES	14/08/2019	19.657,02	0,00	15.964.787-0	0,00	0,00	19.657,02

Total do Dia: Qtd.: 6 468.140,94 0,00 0,00 0,00 468.140,94

Pagamento: 15/08/2019

4215	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2019	189,74	0,00	15.864.260-3	0,00	0,00	189,74
4225	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2019	2.011,91	0,00	15.895.810-4	0,00	0,00	2.011,91
4229	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2019	2.361,20	0,00	15.891.505-7	0,00	0,00	2.361,20
4232	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2019	34,19	0,00	15.893.306-3	0,00	0,00	34,19
4233	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2019	16.536,75	0,00	15.876.713-9	0,00	0,00	16.536,75
4237	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2019	8.406,51	0,00	15.892.093-0	0,00	0,00	8.406,51
4240	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2019	915,81	0,00	15.886.463-0	0,00	0,00	915,81
4247	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2019	7.009,39	0,00	15.909.597-5	0,00	0,00	7.009,39
4251	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2019	89.289,87	0,00	15.890.867-0	0,00	0,00	89.289,87
4255	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2019	2.764,00	0,00	15.910.968-2	0,00	0,00	2.764,00
4262	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2019	2.937,19	0,00	15.887.370-2	0,00	0,00	2.937,19
4269	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2019	2.977,74	0,00	15.885.260-8	0,00	0,00	2.977,74
4276	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2019	1.337,12	0,00	15.901.746-0	0,00	0,00	1.337,12
4279	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/08/2019	1.432,63	0,00	15.901.746-0	0,00	0,00	1.432,63
3946-01	01	5 FOLHA DO LITORAL N	15/08/2019	3.664,22	0,00	15.943.047-2	0,00	0,00	3.664,22
7479201	01	16 AGUA MINERAL TIMBL	15/08/2019	1.414,00	0,00	15.921.848-1	0,00	0,00	1.414,00
21686-01	01	35 HM S TRANSPORTES	15/08/2019	63.165,46	0,00	15.885.260-8	0,00	0,00	63.165,46
222-01	01	66 ASA NORTE ASSESSC	15/08/2019	14.132,86	0,00	15.918.481-1	0,00	0,00	14.132,86
2409/2019	01	204 OI	15/08/2019	16.212,86	0,00	15.951.771-3	0,00	0,00	16.212,86
2410/2019	01	204 OI	15/08/2019	366,64	0,00	15.951.944-9	0,00	0,00	366,64
2468-DR.7 JULHO	01	208 SAMAE	15/08/2019	434,85	0,00	15.927.140-4	0,00	0,00	434,85
3896-DV.8 JULHO	01	208 SAMAE	15/08/2019	81,57	0,00	15.927.140-4	0,00	0,00	81,57
2556/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE(15/08/2019	187.333,33	0,00	15.910.968-2	0,00	0,00	187.333,33
4730-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE(15/08/2019	54.830,85	0,00	15.910.968-2	0,00	0,00	54.830,85
15677169/UNIMEI	01	9.670 UNIMED SEGURADO F	15/08/2019	63.640,08	0,00	15.918.025-5	0,00	0,00	63.640,08
38-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	15/08/2019	383.973,26	0,00	15.886.387-1	0,00	0,00	383.973,26
2461/2019	01	9.754 TELEFONICA BRASIL:	15/08/2019	746,61	0,00	15.962.554-0	0,00	0,00	746,61
2460/2019	01	9.755 CLARO S/A	15/08/2019	177,03	0,00	15.962.493-5	0,00	0,00	177,03
6078-01	01	9.791 ESTEIO ENGENHARIA	15/08/2019	87.787,59	0,00	15.891.514-6	0,00	0,00	87.787,59
28003-01	01	9.859 IBIZA HOTEIS LTDA	15/08/2019	196,76	0,00	15.797.331-2	0,00	0,00	196,76
382301	01	9.867 CASA BRASIL	15/08/2019	1.775,70	0,00	15.902.827-5	0,00	0,00	1.775,70
383901	01	9.867 CASA BRASIL	15/08/2019	3.607,50	0,00	15.902.827-5	0,00	0,00	3.607,50
143-01	01	9.881 INTERATIVA LOCACO	15/08/2019	4.145,79	0,00	15.883.857-5	0,00	0,00	4.145,79

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

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

Total do Dia:	Qtd.:	33		1.025.891,01	0,00		0,00	0,00	1.025.891,01
----------------------	--------------	-----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 16/08/2019

BALANÇA 01	01	89 IPEMPR	16/08/2019	10.438,56	0,00	15.960.056-4	0,00	0,00	10.438,56
BALANÇA 02	01	89 IPEMPR	16/08/2019	5.142,52	0,00	15.960.056-4	0,00	0,00	5.142,52
15/2019A	01	93 I A P	16/08/2019	2.142,40	0,00	15.970.128-0	0,00	0,00	2.142,40
15/2019B	01	93 I A P	16/08/2019	2.142,40	0,00	15.970.128-0	0,00	0,00	2.142,40
RH000001042	FLH	191 APPA	16/08/2019	5.140,42	0,00		0,00	0,00	5.140,42
RH000001044	FLH	191 APPA	16/08/2019	1.448,72	0,00		0,00	0,00	1.448,72

Total do Dia:	Qtd.:	6		26.455,02	0,00		0,00	0,00	26.455,02
----------------------	--------------	----------	--	------------------	-------------	--	-------------	-------------	------------------

Pagamento: 19/08/2019

520/2019	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	19/08/2019	70,00	0,00	15.974.427-2	0,00	0,00	70,00
RH00000104R	FLH	191 APPA	19/08/2019	55.575,86	0,00		0,00	0,00	55.575,86
RH00000104S	FLH	191 APPA	19/08/2019	701.513,35	0,00		0,00	0,00	701.513,35
520/2019	GDJ	757 FELIPE DA SILVA COR	19/08/2019	3.500,00	0,00	15.974.427-2	0,00	0,00	3.500,00
520/2019	GDJ	7.051 MAURO LUIZ BRANCC	19/08/2019	14.007,42	0,00	15.974.427-2	0,00	0,00	14.007,42

Total do Dia:	Qtd.:	5		774.666,63	0,00		0,00	0,00	774.666,63
----------------------	--------------	----------	--	-------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------------

Pagamento: 20/08/2019

128/2019	INF	96 APS PARANAGUA	20/08/2019	1.256,49	0,00	15.957.996-4	0,00	0,00	1.256,49
RH000001043	INF	96 APS PARANAGUA	20/08/2019	1.209.187,26	0,00		0,00	0,00	1.209.187,26
RH00000104Q	INF	96 APS PARANAGUA	20/08/2019	9.461,03	0,00		0,00	0,00	9.461,03
4226	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2019	5.532,76	0,00	15.895.810-4	0,00	0,00	5.532,76
4234	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2019	36.346,00	0,00	15.876.713-9	0,00	0,00	36.346,00
4238	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2019	11.558,95	0,00	15.892.093-0	0,00	0,00	11.558,95
4246	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2019	14.725,52	0,00	15.891.936-2	0,00	0,00	14.725,52
4248	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2019	19.275,83	0,00	15.909.597-5	0,00	0,00	19.275,83
4252	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2019	92.480,05	0,00	15.890.867-0	0,00	0,00	92.480,05
4256	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2019	7.601,00	0,00	15.910.968-2	0,00	0,00	7.601,00
4270	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2019	4.094,40	0,00	15.885.260-8	0,00	0,00	4.094,40
4277	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2019	3.677,09	0,00	15.901.746-0	0,00	0,00	3.677,09
4280	INS	96 APS PARANAGUA	20/08/2019	3.939,74	0,00	15.901.746-0	0,00	0,00	3.939,74
1989	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	12,36	0,00	15.867.678-8	0,00	0,00	12,36
1990	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	29,11	0,00	15.875.472-0	0,00	0,00	29,11
1993	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	502,98	0,00	15.895.810-4	0,00	0,00	502,98
1994	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	1.263,54	0,00	15.883.204-6	0,00	0,00	1.263,54
1995	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	590,30	0,00	15.891.505-7	0,00	0,00	590,30
1996	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	4.134,19	0,00	15.876.713-9	0,00	0,00	4.134,19
1997	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	72,27	0,00	15.892.116-2	0,00	0,00	72,27
1998	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	3.152,44	0,00	15.892.093-0	0,00	0,00	3.152,44
2000	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	6.137,02	0,00	15.886.387-1	0,00	0,00	6.137,02
2001	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	1.338,68	0,00	15.891.936-2	0,00	0,00	1.338,68
2002	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	1.752,35	0,00	15.909.597-5	0,00	0,00	1.752,35
2004	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	36.031,19	0,00	15.890.867-0	0,00	0,00	36.031,19
2005	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	1.403,10	0,00	15.891.514-6	0,00	0,00	1.403,10
2006	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	691,00	0,00	15.910.968-2	0,00	0,00	691,00
2008	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	183,73	0,00	15.909.738-2	0,00	0,00	183,73
2010	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	109,88	0,00	15.890.432-2	0,00	0,00	109,88
2011	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	322,30	0,00	15.891.711-4	0,00	0,00	322,30
2014	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	744,43	0,00	15.885.260-8	0,00	0,00	744,43
2015	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	1.086,85	0,00	15.957.160-2	0,00	0,00	1.086,85
2016	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	2.783,13	0,00	15.957.160-2	0,00	0,00	2.783,13
2017	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	24,87	0,00	15.957.160-2	0,00	0,00	24,87
2018	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	334,28	0,00	15.901.746-0	0,00	0,00	334,28
2019	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	358,16	0,00	15.901.746-0	0,00	0,00	358,16
109/2019	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	52,98	0,00	15.889.425-4	0,00	0,00	52,98
RH00000103V	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	211,92	0,00		0,00	0,00	211,92
RH00000103Y	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	2.937,96	0,00		0,00	0,00	2.937,96
RH00000103Z	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	15.072,77	0,00		0,00	0,00	15.072,77
RH000001040	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	245.352,48	0,00		0,00	0,00	245.352,48
RH000001041	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	318.460,84	0,00		0,00	0,00	318.460,84
RH00000103W	IRJ	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	1.423,89	0,00		0,00	0,00	1.423,89
RH00000103X	IRJ	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	1.612,84	0,00		0,00	0,00	1.612,84
4016	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	9.772,57	0,00	15.636.707-9	0,00	0,00	9.772,57

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
4183	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	484,11	0,00	15.825.584-7	0,00	0,00	484,11
4185	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	2.710,35	0,00	15.826.080-8	0,00	0,00	2.710,35
4187	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	1.133,11	0,00	15.835.026-2	0,00	0,00	1.133,11
4188	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	569,57	0,00	15.834.789-0	0,00	0,00	569,57
4191	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	8.148,42	0,00	15.840.331-5	0,00	0,00	8.148,42
4192	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	556,85	0,00	15.834.206-5	0,00	0,00	556,85
4195	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	28.556,08	0,00	15.830.076-1	0,00	0,00	28.556,08
4198	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	127.163,19	0,00	15.830.076-1	0,00	0,00	127.163,19
4199	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	2.371,60	0,00	15.827.104-4	0,00	0,00	2.371,60
4200	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	224,04	0,00	15.821.712-0	0,00	0,00	224,04
4202	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	27.014,47	0,00	15.827.103-6	0,00	0,00	27.014,47
4205	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	1.054,38	0,00	15.826.747-0	0,00	0,00	1.054,38
4209	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	2.283,72	0,00	15.827.933-9	0,00	0,00	2.283,72
4212	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	3.800,26	0,00	15.823.194-8	0,00	0,00	3.800,26
4213	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	4.409,24	0,00	15.827.056-0	0,00	0,00	4.409,24
4214	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	4.762,52	0,00	15.827.056-0	0,00	0,00	4.762,52
4218	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	3.213,15	0,00	15.851.581-4	0,00	0,00	3.213,15
4220	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	90,24	0,00	15.875.472-0	0,00	0,00	90,24
4221	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	8.633,23	0,00	15.882.185-0	0,00	0,00	8.633,23
4222	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	2.898,64	0,00	15.882.185-0	0,00	0,00	2.898,64
4235	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/08/2019	19.223,97	0,00	15.876.713-9	0,00	0,00	19.223,97
RH00000104E	FLH	618 NILSON HANKE CAMA	20/08/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000104N	FLH	795 FERNANDO BUENOD	20/08/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000104P	FLH	796 GIOVANI DA SILVA FEI	20/08/2019	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH00000104O	FLH	797 LEANDRO PAZZETTO	20/08/2019	4.389,98	0,00		0,00	0,00	4.389,98
RH00000104I	FLH	798 ANDRE RICARDO DA I	20/08/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH00000104M	FLH	799 CLAUDIO ROBERTO V	20/08/2019	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
RH00000104J	FLH	800 JOÃO CARLOS ORTEG	20/08/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001046	FLH	801 LUIZ AUGUSTO SILVA	20/08/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH00000104K	FLH	802 MARCIO FERNANDO I	20/08/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH00000104L	FLH	803 REINHOLD STEPHANI	20/08/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH00000104H	FLH	804 SANDRO ALEX CRUZI	20/08/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH00000104B	FLH	9.542 MATHEUS PEREIRA D	20/08/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
Total do Dia:	Qtd.:	78		2.358.534,73	0,00		0,00	0,00	2.358.534,73

Pagamento: 21/08/2019

523/2019	GDJ	517 OTAVIO DA SILVA	21/08/2019	310.485,80	0,00	15.981.033-0	0,00	0,00	310.485,80
531/2019	GDJ	7.052 MOISES BERNARDES	21/08/2019	72.306,73	0,00	15.983.654-1	0,00	0,00	72.306,73
524/2019	GRU	9.729 FUNJUS	21/08/2019	146,49	0,00	15.981.995-7	0,00	0,00	146,49
Total do Dia:	Qtd.:	3		382.939,02	0,00		0,00	0,00	382.939,02

Pagamento: 22/08/2019

518/2019	GRU	134 SECAO JUDICIARIA DI	22/08/2019	957,69	0,00	15.971.721-6	0,00	0,00	957,69
517101	01	135 POSTO SANTA RITA	22/08/2019	14.622,05	0,00	5.941.215-6	0,00	0,00	14.622,05
512/2019	GRU	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	22/08/2019	35,16	0,00	15.961.198-1	0,00	0,00	35,16
512/2019A	GRU	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	22/08/2019	15,08	0,00	15.961.198-1	0,00	0,00	15,08
525/2019-B	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	22/08/2019	40,00	0,00	15.983.661-4	0,00	0,00	40,00
RH00000104U	FLH	191 APPA	22/08/2019	13.993,55	0,00		0,00	0,00	13.993,55
RH00000104T	PAJ	191 APPA	22/08/2019	1.103,73	0,00		0,00	0,00	1.103,73
525/2019-A	GDJ	7.053 ROBERTO RODRIGUE	22/08/2019	2.000,00	0,00	15.983.661-4	0,00	0,00	2.000,00
1863-01	01	9.590 EASY TRACKER TECN	22/08/2019	12.680,48	0,00	15.831.242-5	0,00	0,00	12.680,48
3683801	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	22/08/2019	2.717.847,07	0,00	15.893.266-0	0,00	0,00	2.717.847,07
3690201	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	22/08/2019	3.458.528,77	0,00	15.893.266-0	0,00	0,00	3.458.528,77
3690901	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	22/08/2019	1.656.678,78	0,00	15.893.266-0	0,00	0,00	1.656.678,78
3698401	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	22/08/2019	138.086,81	0,00	15.893.266-0	0,00	0,00	138.086,81
Total do Dia:	Qtd.:	13		8.016.589,17	0,00		0,00	0,00	8.016.589,17

Pagamento: 23/08/2019

17/2019	01	229 MINISTERIO DA FAZEI	23/08/2019	9.939,50	0,00	15.890.076-9	0,00	0,00	9.939,50
18/2019	01	229 MINISTERIO DA FAZEI	23/08/2019	9.863,00	0,00	15.890.131-5	0,00	0,00	9.863,00
21/2019	01	229 MINISTERIO DA FAZEI	23/08/2019	36.451,80	0,00	15.890.311-3	0,00	0,00	36.451,80
391135-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	23/08/2019	390.935,39	0,00	15.935.467-9	0,00	0,00	390.935,39
391139-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	23/08/2019	64.487,65	0,00	15.935.467-9	0,00	0,00	64.487,65
391141-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	23/08/2019	369,28	0,00	15.935.467-9	0,00	0,00	369,28
391143-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	23/08/2019	571,68	0,00	15.935.467-9	0,00	0,00	571,68

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
2486/2019	01	263 ECT DR DO PARANA	23/08/2019	1.544,08	0,00	15.970.393-2	0,00	0,00	1.544,08
55/2019 COFINS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	23/08/2019	2.712.252,63	0,00	15.985.561-9	0,00	0,00	2.712.252,63
55/2019 PIS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	23/08/2019	582.975,37	0,00	15.985.561-9	0,00	0,00	582.975,37
527/2019-B	GRU	9.729 FUNJUS	23/08/2019	50,73	0,00	15.983.646-0	0,00	0,00	50,73
527/2019-C	GRU	9.729 FUNJUS	23/08/2019	50,73	0,00	15.983.646-0	0,00	0,00	50,73
527/2019-A	GRU	9.746 STJ	23/08/2019	372,20	0,00	15.983.646-0	0,00	0,00	372,20

Total do Dia: Qtd.: 13 3.809.864,04 0,00 0,00 0,00 3.809.864,04**Pagamento: 26/08/2019**

978/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	26/08/2019	25.888,62	0,00	15.963.116-8	0,00	0,00	25.888,62
979/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	26/08/2019	243.204,60	0,00	15.963.068-4	0,00	0,00	243.204,60
86021461*	01	110 COPEL-DIS	25/08/2019	830.928,23	0,00		0,00	0,00	830.928,23
86801454*	01	110 COPEL-DIS	25/08/2019	26.630,15	0,00		0,00	0,00	26.630,15
86801460*	01	110 COPEL-DIS	25/08/2019	26.546,87	0,00		0,00	0,00	26.546,87
87587483*	01	110 COPEL-DIS	25/08/2019	1.087,72	0,00		0,00	0,00	1.087,72
87589234*	01	110 COPEL-DIS	25/08/2019	3.274,00	0,00		0,00	0,00	3.274,00
88012295*	01	110 COPEL-DIS	25/08/2019	3.032,48	0,00		0,00	0,00	3.032,48
88022500*	01	110 COPEL-DIS	25/08/2019	1.331,34	0,00		0,00	0,00	1.331,34
88028756*	01	110 COPEL-DIS	25/08/2019	1.378,37	0,00		0,00	0,00	1.378,37
88079104*	01	110 COPEL-DIS	25/08/2019	29.437,78	0,00		0,00	0,00	29.437,78
88273146*	01	110 COPEL-DIS	25/08/2019	1.619,34	0,00		0,00	0,00	1.619,34
88273149*	01	110 COPEL-DIS	25/08/2019	101,51	0,00		0,00	0,00	101,51
88273155*	01	110 COPEL-DIS	25/08/2019	5.209,98	0,00		0,00	0,00	5.209,98
88277188*	01	110 COPEL-DIS	25/08/2019	2.797,55	0,00		0,00	0,00	2.797,55
88280222*	01	110 COPEL-DIS	25/08/2019	688,54	0,00		0,00	0,00	688,54
88280224*	01	110 COPEL-DIS	25/08/2019	1.224,40	0,00		0,00	0,00	1.224,40
88425761*	01	110 COPEL-DIS	25/08/2019	39.766,91	0,00		0,00	0,00	39.766,91
89368424-01	01	110 COPEL-DIS	25/08/2019	7.603,67	0,00		0,00	0,00	7.603,67
2472/2019	01	111 COPEL-TELECOM	26/08/2019	77.229,83	0,00	15.966.446-5	0,00	0,00	77.229,83
2472/2019A	01	111 COPEL-TELECOM	26/08/2019	100,95	0,00	15.966.446-5	0,00	0,00	100,95
27/2019	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	26/08/2019	31.089,80	0,00	15.990.606-0	0,00	0,00	31.089,80
978/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	26/08/2019	2.003,03	0,00	15.963.116-8	0,00	0,00	2.003,03
979/2019A	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	26/08/2019	18.815,03	0,00	15.963.068-4	0,00	0,00	18.815,03
COPEL JUD JULH	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/08/2019	435.701,79	0,00		0,00	0,00	435.701,79
533/2019	GDJ	7.054 VILSON DA COSTA - 0	26/08/2019	27.218,54	0,00	15.987.444-3	0,00	0,00	27.218,54
535/2019	GDJ	7.055 ARABEL LOPES - 0000	26/08/2019	1.971,41	0,00	15.990.749-0	0,00	0,00	1.971,41
541/2019	GDJ	7.056 SANTA CATARINA TRI	26/08/2019	178,88	0,00	15.996.034-0	0,00	0,00	178,88
538/2019	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	26/08/2019	206,63	0,00	15.992.519-6	0,00	0,00	206,63

Total do Dia: Qtd.: 29 1.846.267,95 0,00 0,00 0,00 1.846.267,95**Pagamento: 27/08/2019**

539/2019	GDJ	7.057 OGACIR DE OLIVEIRA	27/08/2019	545.869,01	0,00	15.997.243-7	0,00	0,00	545.869,01
----------	-----	--------------------------	------------	------------	------	--------------	------	------	------------

Total do Dia: Qtd.: 1 545.869,01 0,00 0,00 0,00 545.869,01**Pagamento: 29/08/2019**

7541701	01	16 AGUA MINERAL TIMBL	29/08/2019	1.414,00	0,00	15.965.398-6	0,00	0,00	1.414,00
7559301	01	16 AGUA MINERAL TIMBL	29/08/2019	707,00	0,00	15.978.277-8	0,00	0,00	707,00
853-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	29/08/2019	338.434,57	0,00	15.945.230-1	0,00	0,00	338.434,57
36650-01	01	98 CELEPAR	29/08/2019	1.859,57	0,00	15.957.160-2	0,00	0,00	1.859,57
36651-01	01	98 CELEPAR	29/08/2019	68.001,13	0,00	15.957.160-2	0,00	0,00	68.001,13
36652-01	01	98 CELEPAR	29/08/2019	11.847,06	0,00	15.957.160-2	0,00	0,00	11.847,06
36653-01	01	98 CELEPAR	29/08/2019	343.043,56	0,00	15.957.160-2	0,00	0,00	343.043,56
36654-01	01	98 CELEPAR	29/08/2019	174.131,27	0,00	15.957.160-2	0,00	0,00	174.131,27
36655-01	01	98 CELEPAR	29/08/2019	1.556,04	0,00	15.957.160-2	0,00	0,00	1.556,04
36656-01	01	98 CELEPAR	29/08/2019	2.343,12	0,00	15.957.160-2	0,00	0,00	2.343,12
618913-01	01	113 DIOE	29/08/2019	3.060,00	0,00	15.946.080-0	0,00	0,00	3.060,00
618918-01	01	113 DIOE	29/08/2019	3.926,00	0,00	15.946.080-0	0,00	0,00	3.926,00
121763-01	01	156 FOLHA DE LONDRINA	29/08/2019	2.542,52	0,00	15.946.002-9	0,00	0,00	2.542,52
RH00000104W	FLH	191 APPA	29/08/2019	61.552,78	0,00		0,00	0,00	61.552,78
RH00000104V	PAJ	191 APPA	29/08/2019	401,70	0,00		0,00	0,00	401,70
1325-01	01	278 AUTO POSTO TRANS	29/08/2019	3.455,00	0,00	15.952.036-6	0,00	0,00	3.455,00
181-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	29/08/2019	177.272,23	0,00	15.827.074-9	0,00	0,00	177.272,23
545/2019	GDJ	7.058 ALTAIR LUCIANI 0061	29/08/2019	698.444,04	0,00	16.000.101-1	0,00	0,00	698.444,04
2555/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	29/08/2019	24.292,24	0,00	15.901.746-0	0,00	0,00	24.292,24
2557/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	29/08/2019	26.027,63	0,00	15.901.746-0	0,00	0,00	26.027,63

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
4729-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	29/08/2019	26.525,19	0,00	15.901.746-0	0,00	0,00	26.525,19
4753-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	29/08/2019	28.419,84	0,00	15.901.746-0	0,00	0,00	28.419,84
3834-01	01	9.625 PLANAVE	29/08/2019	123.785,21	0,00	15.682.949-8	0,00	0,00	123.785,21
21914-01	01	9.640 LABORANALISES	29/08/2019	4.110,63	0,00	15.958.950-1	0,00	0,00	4.110,63
120538-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	29/08/2019	773,32	0,00	15.938.601-5	0,00	0,00	773,32
52501	01	9.775 PANIFICADORA PAO E	29/08/2019	2.007,35	0,00	15.960.219-2	0,00	0,00	2.007,35
352191-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	29/08/2019	1.218,00	0,00	15.939.819-6	0,00	0,00	1.218,00
150-01	01	9.881 INTERATIVA LOCACO	29/08/2019	3.912,66	0,00	15.948.339-8	0,00	0,00	3.912,66
3232-01	01	9.884 HOTEL MONTE LIBAN	29/08/2019	158,00	0,00	15.936.799-1	0,00	0,00	158,00

Total do Dia: Qtd.: 29 2.135.221,66 0,00 0,00 0,00 2.135.221,66**Pagamento: 30/08/2019**

57/2019	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	30/08/2019	2.433.329,93	0,00	15.008.559-2	0,00	0,00	2.433.329,93
57/2019A	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	30/08/2019	877.863,01	0,00	15.008.559-2	0,00	0,00	877.863,01
546/2019	GDJ	531 ELIO ELIAS FERNAND	30/08/2019	165.009,43	0,00	16.005.380-1	0,00	0,00	165.009,43
546/2019A	GDJ	7.059 PEDRO ALVESTARAC	30/08/2019	344.606,25	0,00	16.005.380-1	0,00	0,00	344.606,25
005/2019A	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	30/08/2019	808.729,74	0,00	15.802.190-0	0,00	0,00	808.729,74
006/2019	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	30/08/2019	351.456,29	0,00	15.870.902-3	0,00	0,00	351.456,29

Total do Dia: Qtd.: 6 4.980.994,65 0,00 0,00 0,00 4.980.994,65**Pagamento: 02/09/2019**

IPEM01 AGO	01	89 IPEMPR	02/09/2019	6.518,52	0,00	15.993.157-9	0,00	0,00	6.518,52
IPEM02 AGO	01	89 IPEMPR	02/09/2019	12.932,96	0,00	15.993.157-9	0,00	0,00	12.932,96
IPEM03 AGO	01	89 IPEMPR	02/09/2019	6.518,52	0,00	15.993.157-9	0,00	0,00	6.518,52
IPEM04 AGP	01	89 IPEMPR	02/09/2019	6.518,52	0,00	15.993.157-9	0,00	0,00	6.518,52
IPEM05 AGO	01	89 IPEMPR	02/09/2019	11.346,00	0,00	15.993.157-9	0,00	0,00	11.346,00
IPEM06 AGO	01	89 IPEMPR	02/09/2019	13.037,04	0,00	15.993.157-9	0,00	0,00	13.037,04
132/2019	01	230 TESOUREO GERAL DO	02/09/2019	1.090.333,59	0,00	15.999.120-2	0,00	0,00	1.090.333,59
542/2019	GDJ	521 ALBERTO PEREIRA JL	02/09/2019	853.922,24	0,00	15.007.625-9	0,00	0,00	853.922,24

Total do Dia: Qtd.: 8 2.001.127,39 0,00 0,00 0,00 2.001.127,39**Pagamento: 03/09/2019**

554/2019A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	03/09/2019	199,98	0,00	16.012.626-4	0,00	0,00	199,98
2452/2019	01	191 APPA	03/09/2019	63.796,50	0,00	15.960.904-9	0,00	0,00	63.796,50
555/2019	GDJ	455 JOBE MIRANDA TEOD	03/09/2019	209.212,34	0,00	16.015.557-4	0,00	0,00	209.212,34
554/2019	GDJ	7.060 VALMIR DA COSTA 00	03/09/2019	10.486,84	0,00	16.012.626-4	0,00	0,00	10.486,84

Total do Dia: Qtd.: 4 283.695,66 0,00 0,00 0,00 283.695,66**Pagamento: 04/09/2019**

28/2019	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	04/09/2019	2.516,38	0,00	16.020.047-2	0,00	0,00	2.516,38
31037-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	04/09/2019	10.073,03	0,00	16.020.010-3	0,00	0,00	10.073,03

Total do Dia: Qtd.: 2 12.589,41 0,00 0,00 0,00 12.589,41**Pagamento: 05/09/2019**

8/2019	01	21 ABEPH	05/09/2019	5.600,00	0,00	15.988.431-7	0,00	0,00	5.600,00
5800-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	05/09/2019	28.212,99	0,00	15.953.602-5	0,00	0,00	28.212,99
2388-01	01	61 A. VALDIR ATIVIDADE S	05/09/2019	34.494,05	0,00	15.953.726-9	0,00	0,00	34.494,05
85963-01	01	157 UNIMED DE PARANAG	05/09/2019	2.637,29	0,00	15.959.606-0	0,00	0,00	2.637,29
85969-01	01	157 UNIMED DE PARANAG	05/09/2019	12.061,78	0,00	15.959.606-0	0,00	0,00	12.061,78
86075-01	01	157 UNIMED DE PARANAG	05/09/2019	668.968,46	0,00	15.941.770-0	0,00	0,00	668.968,46
557/2019A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	05/09/2019	140,00	0,00	16.019.442-1	0,00	0,00	140,00
RH00000104Y	FLH	191 APPA	05/09/2019	86.051,33	0,00		0,00	0,00	86.051,33
RH00000104Z	FLH	191 APPA	05/09/2019	2.020.592,27	0,00		0,00	0,00	2.020.592,27
RH000001050	PAJ	191 APPA	05/09/2019	94.692,42	0,00		0,00	0,00	94.692,42
16601	01	224 LITOPAV CONSTRUCA	05/09/2019	55.185,83	0,00	15.960.200-1	0,00	0,00	55.185,83
77-01	01	224 LITOPAV CONSTRUCA	05/09/2019	20.224,57	0,00	15.960.200-1	0,00	0,00	20.224,57
182-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	05/09/2019	178.139,96	0,00	15.763.474-7	0,00	0,00	178.139,96
16316-01	01	682 MD SISTEMAS DE COI	05/09/2019	1.821,35	0,00	15.951.693-8	0,00	0,00	1.821,35
16523-01	01	682 MD SISTEMAS DE COI	05/09/2019	28.559,68	0,00	15.951.656-3	0,00	0,00	28.559,68
557/2019	GDJ	7.061 GENARIO CAVALCAN	05/09/2019	17.486,84	0,00	16.019.442-1	0,00	0,00	17.486,84
2691/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	05/09/2019	26.027,63	0,00	15.956.198-4	0,00	0,00	26.027,63
4805-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	05/09/2019	28.419,84	0,00	15.956.198-4	0,00	0,00	28.419,84
1177-01	01	9.664 LOGOS	05/09/2019	6.709,15	0,00	15.962.669-5	0,00	0,00	6.709,15
7580-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL I	05/09/2019	11.418,43	0,00	15.956.716-8	0,00	0,00	11.418,43
7581-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL I	05/09/2019	23.234,97	0,00	15.964.475-8	0,00	0,00	23.234,97

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
1557-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	05/09/2019	691.953,98	0,00	15.957.239-0	0,00	0,00	691.953,98
55522-01	01	9.811 ALERTE - AUTOMAÇA	05/09/2019	250,00	0,00	15.985.605-4	0,00	0,00	250,00
2310-01	01	9.814 HOT SWAP INFORMAT	05/09/2019	18.841,66	0,00	15.945.248-4	0,00	0,00	18.841,66
1383-01	01	9.832 TRAJETO ENGENHAR	05/09/2019	59.637,17	0,00	15.958.538-7	0,00	0,00	59.637,17
1694-01	01	9.858 CONSORCIO EXE ENC	05/09/2019	93.293,52	0,00	15.961.351-8	0,00	0,00	93.293,52
5068501	01	9.878 MATERIAIS DE CONS	05/09/2019	224,10	0,00	15.976.642-0	0,00	0,00	224,10

Total do Dia: Qtd.: 27 4.214.879,27 0,00 0,00 0,00 4.214.879,27

Pagamento: 06/09/2019

135/2019	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	06/09/2019	5.957,30	0,00	15.999.430-9	0,00	0,00	5.957,30
133/2019	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	06/09/2019	222,81	0,00	15.999.458-9	0,00	0,00	222,81
RH00000105A	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/09/2019	5.739,35	0,00		0,00	0,00	5.739,35
RH00000105B	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/09/2019	308.240,96	0,00		0,00	0,00	308.240,96
134/2019	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTO	06/09/2019	2.557,47	0,00	15.999.462-7	0,00	0,00	2.557,47
134/2019A	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RA	06/09/2019	899,48	0,00	15.999.462-7	0,00	0,00	899,48
80-01	01	9.883 CONCEITUAL EVENTO	06/09/2019	47.844,00	0,00	15.798.402-0	0,00	0,00	47.844,00

Total do Dia: Qtd.: 7 371.461,37 0,00 0,00 0,00 371.461,37

Pagamento: 09/09/2019

RH000001059	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	09/09/2019	84.620,18	0,00		0,00	0,00	84.620,18
RH00000104X	FLH	191 APPA	09/09/2019	14.083,08	0,00		0,00	0,00	14.083,08
RH000001055	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	09/09/2019	2.400,00	0,00		0,00	0,00	2.400,00
RH000001054	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	09/09/2019	2.058,18	0,00		0,00	0,00	2.058,18
RH000001058	CGS	298 PARANA BANCOS/A	09/09/2019	73.512,60	0,00		0,00	0,00	73.512,60
RH000001053	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	09/09/2019	597,56	0,00		0,00	0,00	597,56
RH000001051	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	09/09/2019	17,43	0,00		0,00	0,00	17,43
RH000001052	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	09/09/2019	273,60	0,00		0,00	0,00	273,60
RH000001057	CGS	303 SINTRAPORT	09/09/2019	48.432,39	0,00		0,00	0,00	48.432,39
RH000001056	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	09/09/2019	3.595,51	0,00		0,00	0,00	3.595,51
567/2019	GDJ	7.062 JEAN MARCELO CORI	09/09/2019	1.389.036,78	0,00	16.031.949-6	0,00	0,00	1.389.036,78
567/2019	GDJ	7.063 MARIO JORDAO CALI	09/09/2019	1.381,98	0,00	16.031.949-6	0,00	0,00	1.381,98

Total do Dia: Qtd.: 12 1.620.009,29 0,00 0,00 0,00 1.620.009,29

Pagamento: 10/09/2019

4343	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	16/09/2019	15.547,97	0,00	15.964.897-4	0,00	0,00	15.547,97
31/2019	01	107 CREA PR	10/09/2019	48,23	0,00	16.020.647-0	0,00	0,00	48,23
31/2019A	01	107 CREA PR	10/09/2019	85,96	0,00	16.020.647-0	0,00	0,00	85,96
LICITAÇÃO SE AG 01		9.672 BANCO DO BRASIL	10/09/2019	468,56	0,00	16.032.524-0	0,00	0,00	468,56

Total do Dia: Qtd.: 4 16.150,72 0,00 0,00 0,00 16.150,72

Pagamento: 11/09/2019

572/2019A	GRU	183 VARADO TRABALHO I	11/09/2019	200,00	0,00	16.040.930-4	0,00	0,00	200,00
573/2019	GRU	183 VARADO TRABALHO I	11/09/2019	800,00	0,00	16.404.954-1	0,00	0,00	800,00
572/2019	GDJ	7.064 MAURO JOSÉ VIDAL O	11/09/2019	9.828,51	0,00	16.040.930-4	0,00	0,00	9.828,51
573/2019	GDJ	7.065 REINALDO V DA SILVA	11/09/2019	9.828,51	0,00	16.404.954-1	0,00	0,00	9.828,51

Total do Dia: Qtd.: 4 20.657,02 0,00 0,00 0,00 20.657,02

Pagamento: 12/09/2019

21887-01	01	35 HMSTRANSPORTES	12/09/2019	68.658,08	0,00	15.959.286-3	0,00	0,00	68.658,08
RH00000105T	FLH	191 APPA	12/09/2019	64.039,25	0,00		0,00	0,00	64.039,25
RH00000105S	PAJ	191 APPA	12/09/2019	2.267,12	0,00		0,00	0,00	2.267,12
214-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	12/09/2019	177.272,23	0,00	15.960.228-1	0,00	0,00	177.272,23
574/2019A	GDJ	770 RICHARD AMATUZZI F	12/09/2019	96.397,15	0,00	16.040.993-2	0,00	0,00	96.397,15
574/2019	GDJ	7.008 MARCIO RENATO DE S	12/09/2019	747.336,81	0,00	16.040.993-2	0,00	0,00	747.336,81
571/2019	GDJ	7.066 ALCEU V PINTO DONA	12/09/2019	286.192,26	0,00	16.040.904-5	0,00	0,00	286.192,26
8151-01	01	9.592 DATAPROMEQUIPAM	12/09/2019	117.804,12	0,00	15.971.210-9	0,00	0,00	117.804,12
6095-01	01	9.631 ONDREPSB PR LIMPE	12/09/2019	139.048,84	0,00	15.976.596-2	0,00	0,00	139.048,84
51-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	12/09/2019	3.509,40	0,00	15.961.129-9	0,00	0,00	3.509,40
008/2019V	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	12/09/2019	4.455,85	0,00	15.896.088-5	0,00	0,00	4.455,85
38806-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	12/09/2019	2.958,00	0,00	15.985.721-2	0,00	0,00	2.958,00
6099-01	01	9.791 ESTEIO ENGENHARIA	12/09/2019	15.041,33	0,00	15.956.480-0	0,00	0,00	15.041,33
201940-01	01	9.882 INSTITUTO NEGOCIO	12/09/2019	24.964,10	0,00	15.904.485-8	0,00	0,00	24.964,10

Total do Dia: Qtd.: 14 1.749.944,54 0,00 0,00 0,00 1.749.944,54

Pagamento: 13/09/2019

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
2718/2019	01	204 OI	13/09/2019	367,66	0,00	16.033.886-5	0,00	0,00	367,66
2719/2019	01	204 OI	13/09/2019	16.139,93	0,00	16.033.951-9	0,00	0,00	16.139,93
RH00000105Q	FLH	313 CARLOSEIDAM DE AS	13/09/2019	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH00000105M	FLH	618 NILSON HANKE CAMA	13/09/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000105N	FLH	795 FERNANDO BUENOD	13/09/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000105O	FLH	796 GIOVANI DA SILVA FEI	13/09/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000105R	FLH	797 LEANDRO PAZZETTO	13/09/2019	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH00000105E	FLH	798 ANDRE RICARDO DA I	13/09/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH00000105K	FLH	799 CLAUDIO ROBERTO V	13/09/2019	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
RH00000105F	FLH	800 JOÃO CARLOS ORTEG	13/09/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH00000105C	FLH	801 LUIZ AUGUSTO SILVA	13/09/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH00000105G	FLH	802 MARCIO FERNANDO I	13/09/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH00000105H	FLH	803 REINHOLD STEPHANI	13/09/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH00000105D	FLH	804 SANDRO ALEX CRUZI	13/09/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH00000105I	FLH	821 JOÃO EVARISTO DEB	13/09/2019	2.590,65	0,00		0,00	0,00	2.590,65
RH00000105L	FLH	821 JOÃO EVARISTO DEB	13/09/2019	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
RH00000105P	FLH	822 WELBY PEREIRA SALI	13/09/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
585/2019	GDJ	7.067 JORGE RODRIGUES C	13/09/2019	16.503,42	0,00	16.046.149-7	0,00	0,00	16.503,42
RH00000105J	FLH	9.542 MATHEUS PEREIRA D	13/09/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
2690/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	13/09/2019	187.333,33	0,00	15.970.978-7	0,00	0,00	187.333,33
4804-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	13/09/2019	54.830,85	0,00	15.970.978-7	0,00	0,00	54.830,85
2733/2019	01	9.754 TELEFONICA BRASIL	13/09/2019	826,61	0,00	16.036.035-6	0,00	0,00	826,61
2730/2019	01	9.755 CLARO S/A	13/09/2019	177,03	0,00	16.035.323-6	0,00	0,00	177,03
Total do Dia:	Qtd.:	23		322.880,98	0,00		0,00	0,00	322.880,98

Pagamento: 16/09/2019

4263	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/09/2019	199,36	0,00	15.943.852-0	0,00	0,00	199,36
4265	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/09/2019	16.600,10	0,00	15.945.230-1	0,00	0,00	16.600,10
4287	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/09/2019	2.640,27	0,00	15.958.538-7	0,00	0,00	2.640,27
4290	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/09/2019	8.406,50	0,00	15.960.228-1	0,00	0,00	8.406,50
4293	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/09/2019	1.463,47	0,00	15.953.726-9	0,00	0,00	1.463,47
4298	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/09/2019	3.236,68	0,00	15.959.286-3	0,00	0,00	3.236,68
4304	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/09/2019	7.009,39	0,00	15.976.596-2	0,00	0,00	7.009,39
4310	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/09/2019	914,62	0,00	15.960.200-1	0,00	0,00	914,62
4313	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/09/2019	1.432,63	0,00	15.956.198-4	0,00	0,00	1.432,63
4316	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/09/2019	8.406,51	0,00	15.827.074-9	0,00	0,00	8.406,51
4319	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/09/2019	25.946,39	0,00	15.957.239-0	0,00	0,00	25.946,39
4324	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/09/2019	2.764,00	0,00	15.970.978-7	0,00	0,00	2.764,00
4327	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/09/2019	2.290,93	0,00	15.961.300-3	0,00	0,00	2.290,93
4331	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/09/2019	8.406,50	0,00	15.705.181-4	0,00	0,00	8.406,50
4335	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/09/2019	8.447,66	0,00	15.763.474-7	0,00	0,00	8.447,66
4340	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/09/2019	67.596,23	0,00	15.964.897-4	0,00	0,00	67.596,23
4353	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/09/2019	1.441,81	0,00	15.976.551-2	0,00	0,00	1.441,81
RH00000105V	FLH	191 APPA	16/09/2019	11.561,47	0,00		0,00	0,00	11.561,47
588/2019	GDJ	7.068 GERALDO CANDIDO C	16/09/2019	737.290,44	0,00	16.055.242-5	0,00	0,00	737.290,44
587/2019	GRU	9.781 TRIBUNAL MARÍTIMO	16/09/2019	29,40	0,00	16.050.716-0	0,00	0,00	29,40
Total do Dia:	Qtd.:	20		916.084,36	0,00		0,00	0,00	916.084,36

Pagamento: 17/09/2019

36/2019	01	93 I A P	17/09/2019	20,84	0,00	16.042.320-0	0,00	0,00	20,84
36/2019A	01	93 I A P	17/09/2019	20,84	0,00	16.042.320-0	0,00	0,00	20,84
Total do Dia:	Qtd.:	2		41,68	0,00		0,00	0,00	41,68

Pagamento: 19/09/2019

RH000001065	FLH	191 APPA	19/09/2019	55.575,86	0,00		0,00	0,00	55.575,86
RH000001066	FLH	191 APPA	19/09/2019	707.408,06	0,00		0,00	0,00	707.408,06
Total do Dia:	Qtd.:	2		762.983,92	0,00		0,00	0,00	762.983,92

Pagamento: 20/09/2019

144/2019	INF	96 APS PARANAGUA	20/09/2019	1.256,49	0,00	16.042.659-4	0,00	0,00	1.256,49
RH00000105U	INF	96 APS PARANAGUA	20/09/2019	1.184.578,85	0,00		0,00	0,00	1.184.578,85
4266	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2019	36.520,23	0,00	15.945.230-1	0,00	0,00	36.520,23
4291	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2019	11.558,95	0,00	15.960.228-1	0,00	0,00	11.558,95
4299	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2019	4.450,43	0,00	15.959.286-3	0,00	0,00	4.450,43
4305	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2019	19.275,83	0,00	15.976.596-2	0,00	0,00	19.275,83

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
4311	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2019	320,12	0,00	15.960.200-1	0,00	0,00	320,12
4314	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2019	3.939,74	0,00	15.956.198-4	0,00	0,00	3.939,74
4317	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2019	11.558,95	0,00	15.827.074-9	0,00	0,00	11.558,95
4320	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2019	30.710,18	0,00	15.957.239-0	0,00	0,00	30.710,18
4323	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2019	14.725,52	0,00	15.971.210-9	0,00	0,00	14.725,52
4325	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2019	7.601,00	0,00	15.970.978-7	0,00	0,00	7.601,00
4328	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2019	6.300,05	0,00	15.961.300-3	0,00	0,00	6.300,05
4332	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2019	11.558,95	0,00	15.705.181-4	0,00	0,00	11.558,95
4336	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2019	11.615,53	0,00	15.763.474-7	0,00	0,00	11.615,53
4341	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2019	27.883,45	0,00	15.964.897-4	0,00	0,00	27.883,45
4344	INS	96 APS PARANAGUA	20/09/2019	6.413,54	0,00	15.964.897-4	0,00	0,00	6.413,54
590/2019	GRU	169 TRIBUNAL DE JUSTIC.	19/09/2019	67,75	0,00	16.054.976-9	0,00	0,00	67,75
02468-DV.7 AGO	01	208 SAMAE	19/09/2019	296,43	0,00	16.040.890-1	0,00	0,00	296,43
03896-DV.8 AGO	01	208 SAMAE	19/09/2019	81,57	0,00	16.040.890-1	0,00	0,00	81,57
2012	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	4.150,03	0,00	15.945.230-1	0,00	0,00	4.150,03
2013	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	12,36	0,00	15.938.601-5	0,00	0,00	12,36
2020	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	29,11	0,00	15.951.693-8	0,00	0,00	29,11
2021	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	456,47	0,00	15.951.656-3	0,00	0,00	456,47
2022	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	660,07	0,00	15.958.538-7	0,00	0,00	660,07
2023	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	65,70	0,00	15.958.950-1	0,00	0,00	65,70
2024	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	3.152,44	0,00	15.960.228-1	0,00	0,00	3.152,44
2025	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	1.491,10	0,00	15.961.351-8	0,00	0,00	1.491,10
2027	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	809,17	0,00	15.959.286-3	0,00	0,00	809,17
2029	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	1.752,35	0,00	15.976.596-2	0,00	0,00	1.752,35
2031	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	342,98	0,00	15.960.200-1	0,00	0,00	342,98
2032	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	358,16	0,00	15.956.198-4	0,00	0,00	358,16
2033	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	3.152,44	0,00	15.827.074-9	0,00	0,00	3.152,44
2034	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	11.965,01	0,00	15.957.239-0	0,00	0,00	11.965,01
2035	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	240,40	0,00	15.956.480-0	0,00	0,00	240,40
2036	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	1.338,68	0,00	15.971.210-9	0,00	0,00	1.338,68
2037	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	691,00	0,00	15.970.978-7	0,00	0,00	691,00
2038	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	572,73	0,00	15.961.300-3	0,00	0,00	572,73
2039	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	6.197,87	0,00	15.959.559-5	0,00	0,00	6.197,87
2040	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	3.152,44	0,00	15.705.181-4	0,00	0,00	3.152,44
2041	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	3.167,87	0,00	15.763.474-7	0,00	0,00	3.167,87
2042	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	399,00	0,00	15.904.485-8	0,00	0,00	399,00
2043	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	25.348,59	0,00	15.964.897-4	0,00	0,00	25.348,59
2044	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	5.830,49	0,00	15.964.897-4	0,00	0,00	5.830,49
2050	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	1.177,18	0,00	16.032.300-0	0,00	0,00	1.177,18
2051	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	2.783,13	0,00	16.032.300-0	0,00	0,00	2.783,13
126/2019	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	52,98	0,00	15.957.943-3	0,00	0,00	52,98
RH00000105W	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	696,43	0,00		0,00	0,00	696,43
RH00000105X	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	753,28	0,00		0,00	0,00	753,28
RH00000105Z	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	6.430,08	0,00		0,00	0,00	6.430,08
RH000001060	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	7.055,03	0,00		0,00	0,00	7.055,03
RH000001061	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	12.125,42	0,00		0,00	0,00	12.125,42
RH000001062	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	21.473,19	0,00		0,00	0,00	21.473,19
RH000001063	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	248.517,96	0,00		0,00	0,00	248.517,96
RH000001064	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	290.101,50	0,00		0,00	0,00	290.101,50
RH00000105Y	IRJ	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	2.101,77	0,00		0,00	0,00	2.101,77
4080	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	6.133,21	0,00	15.682.949-8	0,00	0,00	6.133,21
4219	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	38,32	0,00	15.867.678-8	0,00	0,00	38,32
4223	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	592,87	0,00	15.883.181-3	0,00	0,00	592,87
4224	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	341,80	0,00	15.883.181-3	0,00	0,00	341,80
4227	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	2.338,85	0,00	15.895.810-4	0,00	0,00	2.338,85
4230	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	2.744,90	0,00	15.891.505-7	0,00	0,00	2.744,90
4231	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	556,85	0,00	15.901.973-0	0,00	0,00	556,85
4236	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	224,04	0,00	15.892.116-2	0,00	0,00	224,04
4239	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	9.772,56	0,00	15.892.093-0	0,00	0,00	9.772,56
4244	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	19.024,77	0,00	15.886.387-1	0,00	0,00	19.024,77
4245	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	1.133,11	0,00	15.909.780-3	0,00	0,00	1.133,11
4249	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	8.148,42	0,00	15.909.597-5	0,00	0,00	8.148,42
4253	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	111.696,69	0,00	15.890.867-0	0,00	0,00	111.696,69
4254	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	4.349,61	0,00	15.891.514-6	0,00	0,00	4.349,61
4257	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	3.213,15	0,00	15.910.968-2	0,00	0,00	3.213,15
4259	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	569,56	0,00	15.909.738-2	0,00	0,00	569,56

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
4261	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	340,61	0,00	15.890.432-2	0,00	0,00	340,61
4264	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	999,12	0,00	15.891.711-4	0,00	0,00	999,12
4267	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	19.297,63	0,00	15.945.230-1	0,00	0,00	19.297,63
4268	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	38,32	0,00	15.938.601-5	0,00	0,00	38,32
4271	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	3.461,61	0,00	15.885.260-8	0,00	0,00	3.461,61
4272	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	3.369,25	0,00	15.957.160-2	0,00	0,00	3.369,25
4273	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	8.627,70	0,00	15.957.160-2	0,00	0,00	8.627,70
4274	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	77,09	0,00	15.957.160-2	0,00	0,00	77,09
4278	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	1.554,40	0,00	15.901.746-0	0,00	0,00	1.554,40
4281	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	1.665,43	0,00	15.901.746-0	0,00	0,00	1.665,43
4289	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	203,67	0,00	15.958.950-1	0,00	0,00	203,67
4318	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/09/2019	9.772,55	0,00	15.827.074-9	0,00	0,00	9.772,55
76401	01	323 NORMA DOS SANTOS	19/09/2019	6.503,20	0,00	16.009.603-9	0,00	0,00	6.503,20
183-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	19/09/2019	177.272,12	0,00	15.705.181-4	0,00	0,00	177.272,12
9/2019	01	9.670 UNIMED SEGURADO F	19/09/2019	63.118,44	0,00	15.998.417-6	0,00	0,00	63.118,44
590/2019	GRU	9.729 FUNJUS	19/09/2019	1.454,05	0,00	16.054.976-9	0,00	0,00	1.454,05
590/2019A	GRU	9.729 FUNJUS	19/09/2019	567,14	0,00	16.054.976-9	0,00	0,00	567,14
39-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	19/09/2019	387.780,39	0,00	15.959.559-5	0,00	0,00	387.780,39
130-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJMI	19/09/2019	45.446,28	0,00	15.961.300-3	0,00	0,00	45.446,28
3700601	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	19/09/2019	5.810.066,58	0,00	15.976.032-4	0,00	0,00	5.810.066,58
3731401	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	19/09/2019	2.750.018,29	0,00	15.976.032-4	0,00	0,00	2.750.018,29
3746701	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	19/09/2019	296.252,76	0,00	15.976.032-4	0,00	0,00	296.252,76
3746801	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	19/09/2019	56.136,96	0,00	15.976.032-4	0,00	0,00	56.136,96
2606-01	01	9.836 VICARI COMERCIO DE	19/09/2019	4.626,00	0,00	15.972.824-2	0,00	0,00	4.626,00
2815501	01	9.836 VICARI COMERCIO DE	19/09/2019	5.865,00	0,00	15.972.824-2	0,00	0,00	5.865,00
26173-01	01	9.879 SECRETARIA DE EST/	19/09/2019	8.239,37	0,00	15.983.633-9	0,00	0,00	8.239,37
26208-01	01	9.879 SECRETARIA DE EST/	19/09/2019	24.250,00	0,00	15.983.622-3	0,00	0,00	24.250,00
28790-01	01	9.879 SECRETARIA DE EST/	19/09/2019	1.548,12	0,00	15.990.797-0	0,00	0,00	1.548,12
338-01	01	9.885 EXCELÊNCIA EDUCAÇ	19/09/2019	6.570,00	0,00	15.944.886-0	0,00	0,00	6.570,00
Total do Dia:	Qtd.:	101		11.925.318,76	0,00		0,00	0,00	11.925.318,76

Pagamento: 23/09/2019

2828/2019	01	263 ECTDR DO PARANA	23/09/2019	2.274,67	0,00	16.058.735-0	0,00	0,00	2.274,67
Total do Dia:	Qtd.:	1		2.274,67	0,00		0,00	0,00	2.274,67

Pagamento: 24/09/2019

533701	01	135 POSTO SANTA RITA	24/09/2019	11.000,91	0,00	16.018.677-1	0,00	0,00	11.000,91
Total do Dia:	Qtd.:	1		11.000,91	0,00		0,00	0,00	11.000,91

Pagamento: 25/09/2019

91028480*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2019	929.429,86	0,00		0,00	0,00	929.429,86
91849691*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2019	5.422,57	0,00		0,00	0,00	5.422,57
91853288*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2019	353,91	0,00		0,00	0,00	353,91
91899503*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2019	104,77	0,00		0,00	0,00	104,77
92018908*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2019	27.935,05	0,00		0,00	0,00	27.935,05
92481649*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2019	1.098,83	0,00		0,00	0,00	1.098,83
92486307*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2019	3.345,86	0,00		0,00	0,00	3.345,86
92502010*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2019	30.318,02	0,00		0,00	0,00	30.318,02
92747301*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2019	3.151,91	0,00		0,00	0,00	3.151,91
92749031*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2019	1.512,60	0,00		0,00	0,00	1.512,60
92749087*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2019	1.407,77	0,00		0,00	0,00	1.407,77
92780790*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2019	1.926,22	0,00		0,00	0,00	1.926,22
92813939*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2019	2.568,52	0,00		0,00	0,00	2.568,52
92821638*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2019	1.089,82	0,00		0,00	0,00	1.089,82
93432623*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2019	34.901,47	0,00		0,00	0,00	34.901,47
93549760*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2019	28.961,32	0,00		0,00	0,00	28.961,32
93889888*	01	110 COPEL-DIS	25/09/2019	8.309,42	0,00		0,00	0,00	8.309,42
2739/2019	01	111 COPEL-TELECOM	25/09/2019	77.229,83	0,00	16.037.834-4	0,00	0,00	77.229,83
2739/2019A	01	111 COPEL-TELECOM	25/09/2019	100,95	0,00	16.037.834-4	0,00	0,00	100,95
60/2019	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/09/2019	428.970,66	0,00	16.066.068-6	0,00	0,00	428.970,66
60/2019COFINS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/09/2019	2.000.037,12	0,00	16.066.068-6	0,00	0,00	2.000.037,12
COPEL JUDAGO	01	276 VARA DA FAZENDA PL	25/09/2019	477.050,50	0,00		0,00	0,00	477.050,50
Total do Dia:	Qtd.:	22		4.065.226,98	0,00		0,00	0,00	4.065.226,98

Pagamento: 26/09/2019

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
227-01	01	66 ASANORTE ASSESSC	26/09/2019	9.746,80	0,00	16.001.588-8	0,00	0,00	9.746,80
8/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	26/09/2019	268.471,92	0,00	16.068.373-2	0,00	0,00	268.471,92
9/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	26/09/2019	28.562,52	0,00	16.068.937-4	0,00	0,00	28.562,52
2648-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBU	26/09/2019	1.078,51	0,00	16.074.528-2	0,00	0,00	1.078,51
RH000001068	FLH	191 APPA	26/09/2019	22.567,51	0,00		0,00	0,00	22.567,51
616801-01	01	238 SODEXO PASSO DO BR	26/09/2019	390.421,79	0,00	16.017.362-9	0,00	0,00	390.421,79
616803-01	01	238 SODEXO PASSO DO BR	26/09/2019	63.119,34	0,00	16.017.362-9	0,00	0,00	63.119,34
30/2019	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	26/09/2019	32.293,10	0,00	16.076.385-0	0,00	0,00	32.293,10
08/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	26/09/2019	20.769,79	0,00	16.068.373-2	0,00	0,00	20.769,79
9/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	26/09/2019	2.209,86	0,00	16.068.937-4	0,00	0,00	2.209,86
606/2019A	GDJ	570 SERGIO HENRIQUE M	26/09/2019	499.658,19	0,00	16.068.098-9	0,00	0,00	499.658,19
16687-01	01	682 MD SISTEMAS DE COM	26/09/2019	1.821,35	0,00	16.026.054-8	0,00	0,00	1.821,35
606/2019	GDJ	7.069 JOSE LUIZ MOREIRA C	26/09/2019	59.638,21	0,00	16.068.098-9	0,00	0,00	59.638,21
607/2019	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	26/09/2019	206,63	0,00	16.070.452-7	0,00	0,00	206,63
122353-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	26/09/2019	773,32	0,00	16.014.576-5	0,00	0,00	773,32
53901	01	9.775 PANIFICADORA PAO E	26/09/2019	950,85	0,00	16.022.805-9	0,00	0,00	950,85
421181-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	26/09/2019	4.524,00	0,00	16.023.967-0	0,00	0,00	4.524,00
56197-01	01	9.811 ALERTE - AUTOMAÇÃ	26/09/2019	250,00	0,00	16.025.234-0	0,00	0,00	250,00
2330-01	01	9.814 HOT SWAP INFORMAT	26/09/2019	18.841,66	0,00	16.031.718-3	0,00	0,00	18.841,66
2540-01	01	9.874 DIMEP	26/09/2019	58,95	0,00	16.034.403-2	0,00	0,00	58,95
2542-01	01	9.874 DIMEP	26/09/2019	4.505,29	0,00	16.034.403-2	0,00	0,00	4.505,29
157-01	01	9.881 INTERATIVA LOCACO	26/09/2019	3.510,10	0,00	16.020.332-3	0,00	0,00	3.510,10
Total do Dia:	Qtd.:	22		1.433.979,69	0,00		0,00	0,00	1.433.979,69

Pagamento: 27/09/2019

7632301	01	16 AGUA MINERAL TIMBL	27/09/2019	2.121,00	0,00	16.033.996-9	0,00	0,00	2.121,00
1263-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	27/09/2019	1.490.496,97	0,00	15.964.897-4	0,00	0,00	1.490.496,97
1264-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	27/09/2019	342.832,63	0,00	15.964.897-4	0,00	0,00	342.832,63
12/2019	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	27/09/2019	468.072,30	0,00	16.002.578-6	0,00	0,00	468.072,30
Total do Dia:	Qtd.:	4		2.303.522,90	0,00		0,00	0,00	2.303.522,90

Pagamento: 30/09/2019

63/2019	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	30/09/2019	185.873,39	0,00	16.087.653-0	0,00	0,00	185.873,39
63/2019A	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	30/09/2019	68.778,65	0,00	16.087.653-0	0,00	0,00	68.778,65
595/2019	GDJ	7.070 SAMUEL MARAFIODA	30/09/2019	210.270,15	0,00	16.070.408-0	0,00	0,00	210.270,15
618/2019	GDJ	7.072 ARICARLOS GOMES C	30/09/2019	58.590,18	0,00	16.083.108-1	0,00	0,00	58.590,18
Total do Dia:	Qtd.:	4		523.512,37	0,00		0,00	0,00	523.512,37

Pagamento: 01/10/2019

40/2019	01	93 I A P	01/10/2019	364,70	0,00	16.084.371-3	0,00	0,00	364,70
40/2019A	01	93 I A P	01/10/2019	364,70	0,00	16.084.371-3	0,00	0,00	364,70
40/2019B	01	93 I A P	01/10/2019	364,70	0,00	16.084.371-3	0,00	0,00	364,70
40/2019C	01	93 I A P	01/10/2019	364,70	0,00	16.084.371-3	0,00	0,00	364,70
40/2019D	01	93 I A P	01/10/2019	2.146,52	0,00	16.084.371-3	0,00	0,00	2.146,52
146/2019	01	230 TESOURO GERAL DO	01/10/2019	1.096.123,73	0,00	16.052.635-1	0,00	0,00	1.096.123,73
614/2019	GDJ	7.071 RUBNEGILDO FRANC	01/10/2019	119.648,00	0,00	16.081.236-2	0,00	0,00	119.648,00
Total do Dia:	Qtd.:	7		1.219.377,05	0,00		0,00	0,00	1.219.377,05

Pagamento: 02/10/2019

12/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	02/10/2019	5.148,46	0,00	16.086.433-8	0,00	0,00	5.148,46
12/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	02/10/2019	399,63	0,00	16.086.433-8	0,00	0,00	399,63
Total do Dia:	Qtd.:	2		5.548,09	0,00		0,00	0,00	5.548,09

Pagamento: 03/10/2019

5875-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	03/10/2019	28.198,10	0,00	16.028.176-6	0,00	0,00	28.198,10
1085-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	03/10/2019	338.434,57	0,00	16.068.304-0	0,00	0,00	338.434,57
997-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	03/10/2019	338.341,16	0,00	16.031.997-6	0,00	0,00	338.341,16
241-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	03/10/2019	86.339,02	0,00	15.887.370-2	0,00	0,00	86.339,02
237-01	01	66 ASANORTE ASSESSC	03/10/2019	12.427,17	0,00	16.025.242-1	0,00	0,00	12.427,17
37016-01	01	98 CELEPAR	03/10/2019	250.191,24	0,00	16.032.300-0	0,00	0,00	250.191,24
37017-01	01	98 CELEPAR	03/10/2019	9.739,80	0,00	16.032.300-0	0,00	0,00	9.739,80
37018-01	01	98 CELEPAR	03/10/2019	1.864,09	0,00	16.032.300-0	0,00	0,00	1.864,09
37019-01	01	98 CELEPAR	03/10/2019	73.652,62	0,00	16.032.300-0	0,00	0,00	73.652,62
37020-01	01	98 CELEPAR	03/10/2019	2.245,49	0,00	16.032.300-0	0,00	0,00	2.245,49
37021-01	01	98 CELEPAR	03/10/2019	174.131,27	0,00	16.032.300-0	0,00	0,00	174.131,27

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
621797-01	01	113 DIOE	03/10/2019	8.820,00	0,00	16.043.675-1	0,00	0,00	8.820,00
621801-01	01	113 DIOE	03/10/2019	5.538,00	0,00	16.043.675-1	0,00	0,00	5.538,00
621/2019A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	03/10/2019	1.000,00	0,00	16.093.595-2	0,00	0,00	1.000,00
31/2019	01	186 VIACAO GRACIOSA LT	03/10/2019	2.449,88	0,00	16.092.798-4	0,00	0,00	2.449,88
RH000001069	FLH	191 APPA	03/10/2019	96.322,31	0,00		0,00	0,00	96.322,31
RH00000106A	FLH	191 APPA	03/10/2019	2.093.161,16	0,00		0,00	0,00	2.093.161,16
RH00000106B	PAJ	191 APPA	03/10/2019	99.224,18	0,00		0,00	0,00	99.224,18
31722-01	01	195 VIACAO ROCIOL TDA	03/10/2019	11.095,56	0,00	16.093.684-3	0,00	0,00	11.095,56
1370-01	01	278 AUTOPOSTO TRANS	03/10/2019	3.292,00	0,00	16.029.642-9	0,00	0,00	3.292,00
621/2019	GDJ	7.073 MARCEL DA CRUZ FEI	03/10/2019	9.828,51	0,00	16.093.595-2	0,00	0,00	9.828,51
22071-01	01	9.640 LABORANALISES	03/10/2019	4.316,16	0,00	16.034.274-9	0,00	0,00	4.316,16
1207-01	01	9.664 LOGOS	03/10/2019	5.945,94	0,00	16.043.195-4	0,00	0,00	5.945,94
55-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	03/10/2019	3.509,40	0,00	16.035.270-1	0,00	0,00	3.509,40
619/2019	GRU	9.729 FUNJUS	03/10/2019	897,51	0,00	16.090.839-4	0,00	0,00	897,51
619/2019A	GRU	9.729 FUNJUS	03/10/2019	77,06	0,00	16.090.839-4	0,00	0,00	77,06
6114-01	01	9.791 ESTEIO ENGENHARIA	03/10/2019	9.771,01	0,00	16.038.388-7	0,00	0,00	9.771,01
7757-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	03/10/2019	11.418,43	0,00	16.031.493-1	0,00	0,00	11.418,43
2621-01	01	9.836 VICARI COMERCIO DE	03/10/2019	6.826,00	0,00	16.029.796-4	0,00	0,00	6.826,00
2818301	01	9.836 VICARI COMERCIO DE	03/10/2019	2.793,00	0,00	16.029.796-4	0,00	0,00	2.793,00

Total do Dia: Qtd.: 30 3.691.850,64 0,00 0,00 0,00 3.691.850,64**Pagamento: 04/10/2019**

151/2019	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	07/10/2019	5.957,30	0,00	16.079.764-9	0,00	0,00	5.957,30
149/2019	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	07/10/2019	222,81	0,00	16.079.714-2	0,00	0,00	222,81
RH00000106L	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/10/2019	318,35	0,00		0,00	0,00	318,35
RH00000106M	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/10/2019	317.278,45	0,00		0,00	0,00	317.278,45
150/2019	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTOE	07/10/2019	2.557,47	0,00	16.079.747-9	0,00	0,00	2.557,47
150/2019A	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAM	07/10/2019	899,48	0,00	16.079.747-9	0,00	0,00	899,48

Total do Dia: Qtd.: 6 327.233,86 0,00 0,00 0,00 327.233,86**Pagamento: 08/10/2019**

RH00000106C	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	08/10/2019	89.904,85	0,00		0,00	0,00	89.904,85
2657-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBL	08/10/2019	697,08	0,00	16.104.406-7	0,00	0,00	697,08
ONU COP 25	01	191 APPA	08/10/2019	50.959,59	0,00	16.043.401-5	0,00	0,00	50.959,59
RH00000106H	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	08/10/2019	2.400,00	0,00		0,00	0,00	2.400,00
RH00000106G	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	08/10/2019	2.058,18	0,00		0,00	0,00	2.058,18
RH00000106K	CGS	298 PARANA BANCOS/A	08/10/2019	68.845,10	0,00		0,00	0,00	68.845,10
RH00000106F	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	08/10/2019	597,56	0,00		0,00	0,00	597,56
RH00000106D	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	08/10/2019	17,43	0,00		0,00	0,00	17,43
RH00000106E	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	08/10/2019	273,60	0,00		0,00	0,00	273,60
RH00000106J	CGS	303 SINTRAPORT	08/10/2019	49.554,25	0,00		0,00	0,00	49.554,25
RH00000106I	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	08/10/2019	3.595,51	0,00		0,00	0,00	3.595,51
617/2019	GDJ	7.074 WALTER ZELLA MENC	08/10/2019	285.353,74	0,00	16.090.894-7	0,00	0,00	285.353,74
625/2019	GDJ	7.075 OSVALDO GONÇALVE	08/10/2019	10.811,00	0,00	16.103.844-0	0,00	0,00	10.811,00

Total do Dia: Qtd.: 13 565.067,89 0,00 0,00 0,00 565.067,89**Pagamento: 09/10/2019**

631/2019	GDJ	7.076 ROSA SHIMOISA EBIN	09/10/2019	19.657,02	0,00	16.120.076-0	0,00	0,00	19.657,02
----------	-----	--------------------------	------------	-----------	------	--------------	------	------	-----------

Total do Dia: Qtd.: 1 19.657,02 0,00 0,00 0,00 19.657,02**Pagamento: 10/10/2019**

4394	ISS	1 PREFEITURA DE PAR	15/10/2019	93.951,13	0,00	16.055.204-2	0,00	0,00	93.951,13
4062-01	01	5 FOLHA DO LITORAL N	10/10/2019	1.346,04	0,00	16.070.683-0	0,00	0,00	1.346,04
1638-01	01	7 AQUAPLAN	10/10/2019	31.564,25	0,00	16.050.052-2	0,00	0,00	31.564,25
9/2019	01	21 ABEPH	10/10/2019	5.600,00	0,00	16.069.845-4	0,00	0,00	5.600,00
2421-01	01	61 A. VALDIR ATIVIDADE	10/10/2019	39.011,05	0,00	16.036.266-9	0,00	0,00	39.011,05
89568-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	10/10/2019	12.109,45	0,00	16.032.442-2	0,00	0,00	12.109,45
89744-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	10/10/2019	672.582,47	0,00	16.021.407-4	0,00	0,00	672.582,47
89855-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	10/10/2019	18.063,16	0,00	16.032.442-2	0,00	0,00	18.063,16
632/2019	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	10/10/2019	140,00	0,00	16.122.880-0	0,00	0,00	140,00
633/2019A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	10/10/2019	200,00	0,00	16.122.904-0	0,00	0,00	200,00
RH00000106N	FLH	191 APPA	10/10/2019	62.343,66	0,00		0,00	0,00	62.343,66
633/2019	GDJ	7.029 RANULFO EGYDYOS	10/10/2019	9.828,51	0,00	16.122.904-0	0,00	0,00	9.828,51
632/2019	GDJ	7.077 WSLEY DIAS PINHEIR	10/10/2019	7.000,00	0,00	16.122.880-0	0,00	0,00	7.000,00
2805/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	10/10/2019	26.027,63	0,00	16.043.374-4	0,00	0,00	26.027,63

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
4873-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	10/10/2019	28.419,84	0,00	16.043.374-4	0,00	0,00	28.419,84
8215-01	01	9.592 DATAPROMEQUIPAM	10/10/2019	117.804,12	0,00	16.039.043-3	0,00	0,00	117.804,12
LICITAÇÕES SET	01	9.672 BANCO DO BRASIL	10/10/2019	1.429,22	0,00	16.123.071-5	0,00	0,00	1.429,22
209229-01	01	9.692 SENIOR SISTEMAS S..	10/10/2019	11.495,37	0,00	16.060.034-9	0,00	0,00	11.495,37
40-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	10/10/2019	631.331,97	0,00	16.039.957-0	0,00	0,00	631.331,97
453831-01	01	9.782 EDITORA GLOBO S/A	10/10/2019	1.218,00	0,00	16.070.687-2	0,00	0,00	1.218,00
138-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJMI	10/10/2019	37.585,55	0,00	16.035.224-8	0,00	0,00	37.585,55
1394-01	01	9.832 TRAJETO ENGENHAR	10/10/2019	53.824,76	0,00	16.038.243-0	0,00	0,00	53.824,76
1708-01	01	9.858 CONSORCIO EXE ENC	10/10/2019	133.238,95	0,00	16.041.901-6	0,00	0,00	133.238,95

Total do Dia: Qtd.: 23 1.996.115,13 0,00 0,00 0,00 1.996.115,13**Pagamento: 11/10/2019**

1606-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	11/10/2019	497.584,44	0,00	16.044.237-9	0,00	0,00	497.584,44
1607-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	11/10/2019	454.632,03	0,00	16.044.237-9	0,00	0,00	454.632,03

Total do Dia: Qtd.: 2 952.216,47 0,00 0,00 0,00 952.216,47**Pagamento: 14/10/2019**

620/2019	GDJ	9.520 BELMIRO JUNIOR MEI	14/10/2019	306.605,61	0,00	16.093.629-0	0,00	0,00	306.605,61
----------	-----	--------------------------	------------	------------	------	--------------	------	------	------------

Total do Dia: Qtd.: 1 306.605,61 0,00 0,00 0,00 306.605,61**Pagamento: 15/10/2019**

4339	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2019	205,57	0,00	16.020.010-3	0,00	0,00	205,57
4348	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2019	2.382,94	0,00	16.038.243-0	0,00	0,00	2.382,94
4350	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2019	16.595,39	0,00	16.031.997-6	0,00	0,00	16.595,39
4358	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2019	2.764,00	0,00	16.068.636-7	0,00	0,00	2.764,00
4361	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2019	16.600,10	0,00	16.068.304-0	0,00	0,00	16.600,10
4368	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2019	1.894,67	0,00	16.035.224-8	0,00	0,00	1.894,67
4372	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2019	1.432,63	0,00	16.043.374-4	0,00	0,00	1.432,63
4377	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2019	1.676,32	0,00	16.036.266-9	0,00	0,00	1.676,32
4378	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2019	10.093,56	0,00	16.041.021-3	0,00	0,00	10.093,56
4381	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2019	23.143,46	0,00	16.044.237-9	0,00	0,00	23.143,46
4384	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2019	20.239,60	0,00	16.044.237-9	0,00	0,00	20.239,60
4386	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2019	3.366,14	0,00	16.038.121-3	0,00	0,00	3.366,14
4391	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/10/2019	456.125,64	0,00	16.055.204-2	0,00	0,00	456.125,64
634/2019	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	15/10/2019	20,00	0,00	16.134.257-2	0,00	0,00	20,00
636/2019	GDJ	7.078 PAULO FERNANDO GI	15/10/2019	64.306,46	0,00	416.131.838-8	0,00	0,00	64.306,46

Total do Dia: Qtd.: 15 620.846,48 0,00 0,00 0,00 620.846,48**Pagamento: 16/10/2019**

RH000001071	FLH	313 CARLOS EIDAM DE AS	16/10/2019	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH00000106X	FLH	618 NILSON HANKE CAMA	16/10/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000106Y	FLH	795 FERNANDO BUENOD	16/10/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000106Z	FLH	796 GIOVANI DA SILVA FEI	16/10/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001072	FLH	797 LEANDRO PAZZETTO	16/10/2019	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH00000106Q	FLH	798 ANDRE RICARDO DA I	16/10/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH00000106V	FLH	799 CLAUDIO ROBERTO V	16/10/2019	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
RH00000106R	FLH	800 JOÃO CARLOS ORTEC	16/10/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH00000106O	FLH	801 LUIZ AUGUSTO SILVA	16/10/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH00000106S	FLH	802 MARCIO FERNANDO I	16/10/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH00000106T	FLH	803 REINHOLD STEPHANI	16/10/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH00000106P	FLH	804 SANDRO ALEX CRUZI	16/10/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH00000106W	FLH	821 JOÃO EVARISTO DEB	16/10/2019	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
RH000001070	FLH	822 WELBY PEREIRA SALI	16/10/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000106U	FLH	9.542 MATHEUS PEREIRA D	16/10/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
2019/403	01	9.887 FUNDACION VALENCI	16/10/2019	21.642,08	0,00	16.074.489-8	0,00	0,00	21.642,08

Total do Dia: Qtd.: 16 65.753,58 0,00 0,00 0,00 65.753,58**Pagamento: 17/10/2019**

RH00000107C	FLH	191 APPA	17/10/2019	1.741,88	0,00		0,00	0,00	1.741,88
RH00000107D	FLH	191 APPA	17/10/2019	64.684,14	0,00		0,00	0,00	64.684,14
RH00000107E	FLH	191 APPA	17/10/2019	737.091,97	0,00		0,00	0,00	737.091,97
2468-DV.7 SET	01	208 SAMAE	17/10/2019	318,51	0,00	16.101.661-6	0,00	0,00	318,51
3896-DV.8 SET	01	208 SAMAE	17/10/2019	81,57	0,00	16.101.661-6	0,00	0,00	81,57
649/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	17/10/2019	876,63	0,00	16.139.706-7	0,00	0,00	876,63
148/UNIMED SEG	01	9.670 UNIMED SEGURADOF	17/10/2019	63.509,67	0,00	16.126.035-5	0,00	0,00	63.509,67

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
4279-01	01	9.848 CIETEC - COMPLEXO I	17/10/2019	106.560,70	0,00	15.889.574-9	0,00	0,00	106.560,70
4280-01	01	9.848 CIETEC - COMPLEXO I	17/10/2019	85.495,40	0,00	15.826.883-3	0,00	0,00	85.495,40
4282-01	01	9.848 CIETEC - COMPLEXO I	17/10/2019	103.687,10	0,00	15.960.815-8	0,00	0,00	103.687,10
4354-01	01	9.848 CIETEC - COMPLEXO I	17/10/2019	102.230,50	0,00	16.041.861-3	0,00	0,00	102.230,50
Total do Dia:	Qtd.:	11		1.266.278,07	0,00		0,00	0,00	1.266.278,07

Pagamento: 18/10/2019

22061-01	01	35 HMSTRANSPORTES	18/10/2019	71.404,43	0,00	16.038.121-3	0,00	0,00	71.404,43
160/2019	INF	96 APS PARANAGUA	18/10/2019	1.256,49	0,00	16.136.443-6	0,00	0,00	1.256,49
RH000001073	INF	96 APS PARANAGUA	18/10/2019	1.199.282,00	0,00		0,00	0,00	1.199.282,00
4351	INS	96 APS PARANAGUA	18/10/2019	36.507,27	0,00	16.031.997-6	0,00	0,00	36.507,27
4359	INS	96 APS PARANAGUA	18/10/2019	7.601,00	0,00	16.068.636-7	0,00	0,00	7.601,00
4362	INS	96 APS PARANAGUA	18/10/2019	36.520,23	0,00	16.068.304-0	0,00	0,00	36.520,23
4367	INS	96 APS PARANAGUA	18/10/2019	14.725,52	0,00	16.039.043-3	0,00	0,00	14.725,52
4369	INS	96 APS PARANAGUA	18/10/2019	5.210,35	0,00	16.035.224-8	0,00	0,00	5.210,35
4373	INS	96 APS PARANAGUA	18/10/2019	3.939,74	0,00	16.043.374-4	0,00	0,00	3.939,74
4379	INS	96 APS PARANAGUA	18/10/2019	13.878,64	0,00	16.041.021-3	0,00	0,00	13.878,64
4382	INS	96 APS PARANAGUA	18/10/2019	22.275,58	0,00	16.044.237-9	0,00	0,00	22.275,58
4387	INS	96 APS PARANAGUA	18/10/2019	4.628,45	0,00	16.038.121-3	0,00	0,00	4.628,45
4392	INS	96 APS PARANAGUA	18/10/2019	188.151,83	0,00	16.055.204-2	0,00	0,00	188.151,83
4395	INS	96 APS PARANAGUA	18/10/2019	38.754,84	0,00	16.055.204-2	0,00	0,00	38.754,84
653/2019	GRU	134 SECAO JUDICIARIA DI	18/10/2019	957,69	0,00	16.140.951-0	0,00	0,00	957,69
2045	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	14,25	0,00	16.032.442-2	0,00	0,00	14,25
2046	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	595,74	0,00	16.038.243-0	0,00	0,00	595,74
2047	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	4.148,85	0,00	16.031.997-6	0,00	0,00	4.148,85
2048	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	29,11	0,00	16.026.054-8	0,00	0,00	29,11
2049	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	12,36	0,00	16.014.576-5	0,00	0,00	12,36
2052	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	691,00	0,00	16.068.636-7	0,00	0,00	691,00
2053	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	4.150,03	0,00	16.068.304-0	0,00	0,00	4.150,03
2054	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	68,99	0,00	16.034.274-9	0,00	0,00	68,99
2055	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	156,16	0,00	16.038.388-7	0,00	0,00	156,16
2056	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	1.338,68	0,00	16.039.043-3	0,00	0,00	1.338,68
2057	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	473,67	0,00	16.035.224-8	0,00	0,00	473,67
2058	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	10.090,54	0,00	16.039.957-0	0,00	0,00	10.090,54
2059	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	358,16	0,00	16.043.374-4	0,00	0,00	358,16
2060	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	183,73	0,00	16.060.034-9	0,00	0,00	183,73
2061	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	504,49	0,00	16.050.052-2	0,00	0,00	504,49
2062	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	3.785,08	0,00	16.041.021-3	0,00	0,00	3.785,08
2063	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	8.678,80	0,00	16.044.237-9	0,00	0,00	8.678,80
2064	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	7.589,85	0,00	16.044.237-9	0,00	0,00	7.589,85
2065	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	841,53	0,00	16.038.121-3	0,00	0,00	841,53
2066	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	2.129,55	0,00	16.041.901-6	0,00	0,00	2.129,55
2067	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	171.047,12	0,00	16.055.204-2	0,00	0,00	171.047,12
2068	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	35.231,67	0,00	16.055.204-2	0,00	0,00	35.231,67
2069	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	20,25	0,00	16.119.492-1	0,00	0,00	20,25
2072	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	2.783,13	0,00	16.118.551-5	0,00	0,00	2.783,13
2073	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	1.241,19	0,00	16.118.551-5	0,00	0,00	1.241,19
2074	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	60,77	0,00	16.132.511-2	0,00	0,00	60,77
143/2019	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	52,98	0,00	16.042.712-4	0,00	0,00	52,98
RH000001074	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	550,17	0,00		0,00	0,00	550,17
RH000001075	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	957,07	0,00		0,00	0,00	957,07
RH000001076	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	1.249,87	0,00		0,00	0,00	1.249,87
RH000001077	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	1.478,87	0,00		0,00	0,00	1.478,87
RH000001079	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	8.534,74	0,00		0,00	0,00	8.534,74
RH00000107A	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	255.160,25	0,00		0,00	0,00	255.160,25
RH00000107B	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	307.266,62	0,00		0,00	0,00	307.266,62
RH000001078	IRJ	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	4.033,82	0,00		0,00	0,00	4.033,82
4275	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	1.133,11	0,00	15.964.475-8	0,00	0,00	1.133,11
4282	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	588,22	0,00	15.959.606-0	0,00	0,00	588,22
4283	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	128,61	0,00	15.959.606-0	0,00	0,00	128,61
4284	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	556,85	0,00	15.956.716-8	0,00	0,00	556,85
4285	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	90,24	0,00	15.951.693-8	0,00	0,00	90,24
4286	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	1.415,05	0,00	15.951.656-3	0,00	0,00	1.415,05
4288	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	3.069,31	0,00	15.958.538-7	0,00	0,00	3.069,31
4292	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	9.772,56	0,00	15.960.228-1	0,00	0,00	9.772,56
4294	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	4.622,42	0,00	15.961.351-8	0,00	0,00	4.622,42

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
4300	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	3.762,64	0,00	15.959.286-3	0,00	0,00	3.762,64
4306	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	8.148,42	0,00	15.976.596-2	0,00	0,00	8.148,42
4312	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	1.063,26	0,00	15.960.200-1	0,00	0,00	1.063,26
4315	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	1.665,43	0,00	15.956.198-4	0,00	0,00	1.665,43
4321	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	37.091,52	0,00	15.957.239-0	0,00	0,00	37.091,52
4322	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	745,23	0,00	15.956.480-0	0,00	0,00	745,23
4326	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	3.213,15	0,00	15.970.978-7	0,00	0,00	3.213,15
4329	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	2.663,21	0,00	15.961.300-3	0,00	0,00	2.663,21
4330	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	19.213,39	0,00	15.959.559-5	0,00	0,00	19.213,39
4333	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	9.772,57	0,00	15.705.181-4	0,00	0,00	9.772,57
4337	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	9.820,40	0,00	15.763.474-7	0,00	0,00	9.820,40
4338	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	1.236,90	0,00	15.904.485-8	0,00	0,00	1.236,90
4342	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	78.580,62	0,00	15.964.897-4	0,00	0,00	78.580,62
4345	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	18.074,50	0,00	15.964.897-4	0,00	0,00	18.074,50
4354	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	90,24	0,00	16.026.054-8	0,00	0,00	90,24
4355	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	38,32	0,00	16.014.576-5	0,00	0,00	38,32
4389	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	18/10/2019	219,71	0,00	16.034.403-2	0,00	0,00	219,71
265-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	18/10/2019	212.847,89	0,00	16.041.021-3	0,00	0,00	212.847,89
651/2019	GDJ	7.079 GERSON CARLOS MA	18/10/2019	454.733,93	0,00	16.140.561-2	0,00	0,00	454.733,93
651/2019A	GDJ	7.080 MAURICIO JUSTINOR	18/10/2019	45.691,81	0,00	16.140.561-2	0,00	0,00	45.691,81
651/2019B	GDJ	7.081 OLIERTE PEREIRA 00	18/10/2019	35.190,19	0,00	16.140.561-2	0,00	0,00	35.190,19
651/2019C	GDJ	7.082 WILSON JOSE MARCII	18/10/2019	322.196,49	0,00	16.140.561-2	0,00	0,00	322.196,49
3757401	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	18/10/2019	2.633.344,41	0,00	16.051.272-5	0,00	0,00	2.633.344,41
3775701	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	18/10/2019	1.775.888,51	0,00	16.051.272-5	0,00	0,00	1.775.888,51
3791301	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	18/10/2019	1.065.877,48	0,00	16.051.272-5	0,00	0,00	1.065.877,48
898201	01	9.877 SEC POWER COMERC	18/10/2019	20.722,77	0,00	16.064.172-0	0,00	0,00	20.722,77
29030-01	01	9.888 MASTER PUBLICIDAD	18/10/2019	4.112,80	0,00	16.040.942-8	0,00	0,00	4.112,80
29108-01	01	9.888 MASTER PUBLICIDAD	18/10/2019	3.831,60	0,00	16.047.446-7	0,00	0,00	3.831,60
29118-01	01	9.888 MASTER PUBLICIDAD	18/10/2019	3.948,29	0,00	16.054.867-3	0,00	0,00	3.948,29
29119-01	01	9.888 MASTER PUBLICIDAD	18/10/2019	3.017,09	0,00	16.054.974-2	0,00	0,00	3.017,09
26427-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	18/10/2019	21.340,00	0,00	16.045.653-1	0,00	0,00	21.340,00
26454-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	18/10/2019	14.550,00	0,00	16.046.584-0	0,00	0,00	14.550,00
2880/2019	01	17.120 ASSOCIAÇÃO DOS ML	18/10/2019	150.000,00	0,00	16.068.514-0	0,00	0,00	150.000,00
0071	01	17.124 CONGRESSO LATINO	18/10/2019	32.858,98	0,00	15.926.256-1	0,00	0,00	32.858,98

Total do Dia: Qtd.: 93 9.497.531,27 0,00 0,00 0,00 9.497.531,27

Pagamento: 21/10/2019

3098/2019	01	263 ECT DR DO PARANA	21/10/2019	1.825,20	0,00	16.131.911-2	0,00	0,00	1.825,20
-----------	----	----------------------	------------	----------	------	--------------	------	------	----------

Total do Dia: Qtd.: 1 1.825,20 0,00 0,00 0,00 1.825,20

Pagamento: 23/10/2019

660/2019C	GRU	183 VARADO TRABALHOI	23/10/2019	200,00	0,00	16.152.103-5	0,00	0,00	200,00
34/2019	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	23/10/2019	27.020,70	0,00	16.150.625-7	0,00	0,00	27.020,70
660/2019	GDJ	7.083 ARIOSVALDO JOSE N	23/10/2019	1.525.062,56	0,00	16.152.103-5	0,00	0,00	1.525.062,56
660/2019A	GDJ	7.084 JOAO ARMANDO VAN	23/10/2019	158.990,09	0,00	16.152.103-5	0,00	0,00	158.990,09
660/2019B	GDJ	7.085 HUMBERTO FERREIR	23/10/2019	134.877,68	0,00	16.152.103-5	0,00	0,00	134.877,68
2907/2019	01	17.123 NUCLEO CAMPOS GE	23/10/2019	50.000,00	0,00	16.076.467-8	0,00	0,00	50.000,00

Total do Dia: Qtd.: 6 1.896.151,03 0,00 0,00 0,00 1.896.151,03

Pagamento: 24/10/2019

17/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	24/10/2019	252.462,76	0,00	16.137.912-3	0,00	0,00	252.462,76
18/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	24/10/2019	26.752,32	0,00	16.139.870-5	0,00	0,00	26.752,32
17/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	24/10/2019	19.531,29	0,00	16.137.912-3	0,00	0,00	19.531,29
18/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	24/10/2019	2.069,85	0,00	16.139.870-5	0,00	0,00	2.069,85
7758-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	24/10/2019	23.234,97	0,00	16.059.716-0	0,00	0,00	23.234,97
26425-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	24/10/2019	24.250,00	0,00	16.045.566-7	0,00	0,00	24.250,00
26455-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	24/10/2019	30.312,50	0,00	16.045.696-5	0,00	0,00	30.312,50

Total do Dia: Qtd.: 7 378.613,69 0,00 0,00 0,00 378.613,69

Pagamento: 25/10/2019

94956922*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2019	884.317,95	0,00		0,00	0,00	884.317,95
97197591*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2019	3.177,27	0,00		0,00	0,00	3.177,27
97198974*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2019	1.064,76	0,00		0,00	0,00	1.064,76
97236266*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2019	27.473,51	0,00		0,00	0,00	27.473,51
97236272*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2019	24.475,05	0,00		0,00	0,00	24.475,05

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
97269459*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2019	3.018,46	0,00		0,00	0,00	3.018,46
97273547*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2019	1.591,38	0,00		0,00	0,00	1.591,38
97277614*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2019	1.406,59	0,00		0,00	0,00	1.406,59
97703461*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2019	1.973,46	0,00		0,00	0,00	1.973,46
97703462*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2019	106,92	0,00		0,00	0,00	106,92
97703463*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2019	5.558,46	0,00		0,00	0,00	5.558,46
97709359*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2019	2.497,63	0,00		0,00	0,00	2.497,63
97712257*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2019	315,11	0,00		0,00	0,00	315,11
97712258*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2019	1.031,76	0,00		0,00	0,00	1.031,76
97968630*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2019	31.968,85	0,00		0,00	0,00	31.968,85
99212042*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2019	31.711,02	0,00		0,00	0,00	31.711,02
99296097*	01	110 COPEL-DIS	25/10/2019	7.971,61	0,00		0,00	0,00	7.971,61
3118/2019	01	111 COPEL-TELECOM	25/10/2019	77.229,83	0,00	16.134.120-7	0,00	0,00	77.229,83
3118/2019A	01	111 COPEL-TELECOM	25/10/2019	100,95	0,00	16.134.120-7	0,00	0,00	100,95
892432-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	25/10/2019	409.867,46	0,00	16.093.583-9	0,00	0,00	409.867,46
892434-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	25/10/2019	69.079,50	0,00	16.093.583-9	0,00	0,00	69.079,50
892436-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	25/10/2019	9.166,25	0,00	16.093.583-9	0,00	0,00	9.166,25
892438-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	25/10/2019	3.191,70	0,00	16.093.583-9	0,00	0,00	3.191,70
69/2019COFINS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/10/2019	931.323,80	0,00	16.146.885-1	0,00	0,00	931.323,80
69/2019PIS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/10/2019	197.449,65	0,00	16.146.885-1	0,00	0,00	197.449,65
COPEL SETEMBR	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/10/2019	453.774,06	0,00		0,00	0,00	453.774,06
009/2019A	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	25/10/2019	154.156,53	0,00	16.055.165-8	0,00	0,00	154.156,53
013/2019	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	25/10/2019	575.612,13	0,00	16.051.310-1	0,00	0,00	575.612,13

Total do Dia: Qtd.: 28 3.910.611,65 0,00 0,00 0,00 3.910.611,65**Pagamento: 28/10/2019**

1274-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	28/10/2019	10.057.570,43	0,00	16.055.204-2	0,00	0,00	10.057.570,43
1275-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	28/10/2019	2.071.622,43	0,00	16.055.204-2	0,00	0,00	2.071.622,43
665/2019	GDJ	7.086 JOAONUNES 0000233	28/10/2019	10.486,84	0,00	16.163.994-0	0,00	0,00	10.486,84

Total do Dia: Qtd.: 3 12.139.679,70 0,00 0,00 0,00 12.139.679,70**Pagamento: 30/10/2019**

2682-01	01	125 DISDIARIOS DISTRIBU	30/10/2019	914,04	0,00	16.167.425-7	0,00	0,00	914,04
81/2019A	01	767 JOÃO PAULO RIBEIRO	30/10/2019	10.112,00	0,00	16.166.175-9	0,00	0,00	10.112,00
81/2019	01	769 MARCUS VINICIUS FR	30/10/2019	10.112,00	0,00	16.166.175-9	0,00	0,00	10.112,00
81/2019B	01	779 ROSSANO REOLON	30/10/2019	9.281,38	0,00	16.166.175-9	0,00	0,00	9.281,38
81/2019C	01	795 FERNANDO BUENOD	30/10/2019	8.522,97	0,00	16.166.175-9	0,00	0,00	8.522,97
CURSO VALENCIA/01		9.887 FUNDACION VALENCI	30/10/2019	7.222,10	0,00	16.074.489-8	0,00	0,00	7.222,10

Total do Dia: Qtd.: 6 46.164,49 0,00 0,00 0,00 46.164,49**Pagamento: 31/10/2019**

17355/PREF	01	1 PREFEITURA DE PAR,	31/10/2019	106.962,90	0,00		0,00	0,00	106.962,90
36646/PREF	01	1 PREFEITURA DE PAR,	31/10/2019	1.118.009,43	0,00		0,00	0,00	1.118.009,43
69944/PREF	01	1 PREFEITURA DE PAR,	31/10/2019	56.172,66	0,00		0,00	0,00	56.172,66
69945/PREF	01	1 PREFEITURA DE PAR,	31/10/2019	398.529,68	0,00		0,00	0,00	398.529,68
69947/PREF	01	1 PREFEITURA DE PAR,	31/10/2019	325.064,77	0,00		0,00	0,00	325.064,77
69948/PREF	01	1 PREFEITURA DE PAR,	31/10/2019	19.039,08	0,00		0,00	0,00	19.039,08
69949/PREF	01	1 PREFEITURA DE PAR,	31/10/2019	137.553,59	0,00		0,00	0,00	137.553,59
69950/PREF	01	1 PREFEITURA DE PAR,	31/10/2019	123.095,23	0,00		0,00	0,00	123.095,23
69951/PREF	01	1 PREFEITURA DE PAR,	31/10/2019	34.959,25	0,00		0,00	0,00	34.959,25
69952/PREF	01	1 PREFEITURA DE PAR,	31/10/2019	244.207,47	0,00		0,00	0,00	244.207,47
69953/PREF	01	1 PREFEITURA DE PAR,	31/10/2019	32.276,76	0,00		0,00	0,00	32.276,76
69954/PREF	01	1 PREFEITURA DE PAR,	31/10/2019	1.071.087,38	0,00		0,00	0,00	1.071.087,38
69955/PREF	01	1 PREFEITURA DE PAR,	31/10/2019	25.222,81	0,00		0,00	0,00	25.222,81
9414675/PREF	01	1 PREFEITURA DE PAR,	31/10/2019	2.515.961,81	0,00		0,00	0,00	2.515.961,81
7731901	01	16 AGUA MINERAL TIMBI	31/10/2019	2.121,00	0,00	16.094.507-9	0,00	0,00	2.121,00
37370-01	01	98 CELEPAR	31/10/2019	7.647,03	0,00	16.118.551-5	0,00	0,00	7.647,03
37371-01	01	98 CELEPAR	31/10/2019	174.131,27	0,00	16.118.551-5	0,00	0,00	174.131,27
37372-01	01	98 CELEPAR	31/10/2019	2.245,49	0,00	16.118.551-5	0,00	0,00	2.245,49
37373-01	01	98 CELEPAR	31/10/2019	77.657,14	0,00	16.118.551-5	0,00	0,00	77.657,14
37374-01	01	98 CELEPAR	31/10/2019	1.907,03	0,00	16.118.551-5	0,00	0,00	1.907,03
37375-01	01	98 CELEPAR	31/10/2019	232.575,23	0,00	16.118.551-5	0,00	0,00	232.575,23
614154-01	01	113 DIOE	31/10/2019	13.494,00	0,00	16.099.279-4	0,00	0,00	13.494,00
624158-01	01	113 DIOE	31/10/2019	10.380,00	0,00	16.099.279-4	0,00	0,00	10.380,00
11501	01	135 POSTO SANTA RITA	31/10/2019	9.739,60	0,00	16.097.292-0	0,00	0,00	9.739,60

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vir. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vir. Pago
RH00000107F	FLH	191 APPA	31/10/2019	10.094,35	0,00		0,00	0,00	10.094,35
RH00000107G	FLH	191 APPA	31/10/2019	10.868,86	0,00		0,00	0,00	10.868,86
RH00000107Y	FLH	191 APPA	31/10/2019	111.507,12	0,00		0,00	0,00	111.507,12
3058/2019	01	204 OI	31/10/2019	16.199,74	0,00	16.120.577-0	0,00	0,00	16.199,74
3059/2019	01	204 OI	31/10/2019	375,91	0,00	16.120.680-6	0,00	0,00	375,91
669/2019	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	31/10/2019	2.270.370,15	0,00	16.168.854-1	0,00	0,00	2.270.370,15
663/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	31/10/2019	1.475,86	0,00		0,00	0,00	1.475,86
1414-01	01	278 AUTO POSTO TRANS	31/10/2019	1.880,00	0,00	16.100.683-1	0,00	0,00	1.880,00
17036-01	01	682 MD SISTEMAS DE COM	31/10/2019	1.821,35	0,00	16.097.653-5	0,00	0,00	1.821,35
8293-01	01	9.592 DATAPROM EQUIPAM	31/10/2019	1.117.220,22	0,00	16.093.820-0	0,00	0,00	1.117.220,22
6213-01	01	9.631 ONDREPSB PR LIMPE	31/10/2019	139.048,84	0,00	16.061.806-0	0,00	0,00	139.048,84
1235-01	01	9.664 LOGOS	31/10/2019	8.839,04	0,00	16.120.872-8	0,00	0,00	8.839,04
59-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	31/10/2019	3.509,40	0,00	16.097.953-4	0,00	0,00	3.509,40
10643-01	01	9.752 CENOFISCO EDITOR/A	31/10/2019	3.802,24	0,00	16.132.511-2	0,00	0,00	3.802,24
3116/2019	01	9.755 CLAROS/A	31/10/2019	177,03	0,00		0,00	0,00	177,03
55501	01	9.775 PANIFICADORA PAOE	31/10/2019	1.267,80	0,00	16.099.220-4	0,00	0,00	1.267,80
56878-01	01	9.811 ALERTE - AUTOMAÇÃ	31/10/2019	250,00	0,00	16.135.835-5	0,00	0,00	250,00
74901	01	9.855 REALMOBI SINALIZAC	31/10/2019	14.300,00	0,00	16.128.688-5	0,00	0,00	14.300,00
2468101	01	9.871 ABBA QUIMICA	31/10/2019	2.316,00	0,00	16.105.222-1	0,00	0,00	2.316,00
Total do Dia:	Qtd.:	43		10.455.364,52	0,00		0,00	0,00	10.455.364,52

Pagamento: 01/11/2019

93741-01	01	157 UNIMED DE PARANAG	01/11/2019	684.639,37	0,00	16.094.616-4	0,00	0,00	684.639,37
RH00000107H	FLH	191 APPA	01/11/2019	13.386,12	0,00		0,00	0,00	13.386,12
32371-01	01	195 VIACAO ROCIOLTDA	01/11/2019	8.651,64	0,00	16.174.610-0	0,00	0,00	8.651,64
161/2019	01	230 TESOURO GERAL DO	01/11/2019	1.101.975,55	0,00	16.136.429-0	0,00	0,00	1.101.975,55
675/2019	GDJ	7.087 ELIAS PONTES SOUZ	01/11/2019	19.657,02	0,00	16.175.986-4	0,00	0,00	19.657,02
675/2019A	GDJ	9.546 ISALTINO DE CASTRC	01/11/2019	144.145,73	0,00	16.175.986-4	0,00	0,00	144.145,73
151-01	01	9.858 CONSORCIO EXE ENC	01/11/2019	88.597,55	0,00	16.126.949-2	0,00	0,00	88.597,55
1719-01	01	9.858 CONSORCIO EXE ENC	01/11/2019	164.521,98	0,00	16.126.949-2	0,00	0,00	164.521,98
35/2019	01	9.869 VIAÇÃO MARUMBI	01/11/2019	2.104,08	0,00	16.174.610-0	0,00	0,00	2.104,08
Total do Dia:	Qtd.:	9		2.227.679,04	0,00		0,00	0,00	2.227.679,04

Pagamento: 04/11/2019

RH00000107I	FLH	191 APPA	04/11/2019	162,11	0,00		0,00	0,00	162,11
RH00000107J	FLH	191 APPA	04/11/2019	348,51	0,00		0,00	0,00	348,51
RH00000107K	FLH	191 APPA	04/11/2019	6.285,52	0,00		0,00	0,00	6.285,52
RH00000107L	FLH	191 APPA	04/11/2019	10.439,77	0,00		0,00	0,00	10.439,77
RH00000107M	FLH	191 APPA	04/11/2019	11.314,84	0,00		0,00	0,00	11.314,84
RH00000107N	FLH	191 APPA	04/11/2019	12.340,42	0,00		0,00	0,00	12.340,42
RH00000107O	FLH	191 APPA	04/11/2019	12.398,85	0,00		0,00	0,00	12.398,85
RH00000107P	FLH	191 APPA	04/11/2019	12.430,81	0,00		0,00	0,00	12.430,81
RH00000107Q	FLH	191 APPA	04/11/2019	12.704,08	0,00		0,00	0,00	12.704,08
RH00000107R	FLH	191 APPA	04/11/2019	13.541,96	0,00		0,00	0,00	13.541,96
RH00000107S	FLH	191 APPA	04/11/2019	13.956,49	0,00		0,00	0,00	13.956,49
RH00000107T	FLH	191 APPA	04/11/2019	14.412,40	0,00		0,00	0,00	14.412,40
RH00000107U	FLH	191 APPA	04/11/2019	18.084,72	0,00		0,00	0,00	18.084,72
RH00000107W	PAJ	191 APPA	04/11/2019	760,22	0,00		0,00	0,00	760,22
RH00000107X	PAJ	191 APPA	04/11/2019	1.819,52	0,00		0,00	0,00	1.819,52
678/2019	GRU	9.781 TRIBUNAL MARÍTIMO	04/11/2019	40,00	0,00	16.180.411-8	0,00	0,00	40,00
Total do Dia:	Qtd.:	16		141.040,22	0,00		0,00	0,00	141.040,22

Pagamento: 05/11/2019

3076/2019	01	9.887 FUNDACION VALENCI	05/11/2019	49.095,04	0,00	16.122.987-3	0,00	0,00	49.095,04
217-01	01	17.130 ATLANTICO SUL CON!	05/11/2019	1.200,00	0,00	16.162.830-1	0,00	0,00	1.200,00

Total do Dia: **Qtd.:** **2** **50.295,04** **0,00** **0,00** **0,00** **50.295,04**

Pagamento: 06/11/2019

682/2019A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	06/11/2019	160,00	0,00	16.188.684-0	0,00	0,00	160,00
RH000001067	FLH	191 APPA	06/11/2019	63.052,90	0,00		0,00	0,00	63.052,90
RH000001089	FLH	191 APPA	06/11/2019	100.117,43	0,00		0,00	0,00	100.117,43
RH00000108A	FLH	191 APPA	06/11/2019	2.549.839,39	0,00		0,00	0,00	2.549.839,39
RH000001088	PAJ	191 APPA	06/11/2019	99.118,41	0,00		0,00	0,00	99.118,41
682/2019	GDJ	555 RODOLFO GABILAN	06/11/2019	19.657,02	0,00	16.188.684-0	0,00	0,00	19.657,02

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

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

Total do Dia: Qtd.: 6 2.831.945,15 0,00 0,00 0,00 2.831.945,15

Pagamento: 07/11/2019

7820301	01	16 AGUA MINERAL TIMBI	07/11/2019	2.121,00	0,00	16.156.630-6	0,00	0,00	2.121,00
10/2019	01	21 ABEPH	07/11/2019	5.600,00	0,00	16.142.014-0	0,00	0,00	5.600,00
5938-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	07/11/2019	27.890,59	0,00	16.120.171-5	0,00	0,00	27.890,59
166/2019	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	07/11/2019	5.957,30	0,00	16.158.147-0	0,00	0,00	5.957,30
242-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	07/11/2019	43.196,30	0,00	15.976.551-2	0,00	0,00	43.196,30
164/2019	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	07/11/2019	222,81	0,00	16.158.059-7	0,00	0,00	222,81
2468-01	01	61 A. VALDIR ATIVIDADE	07/11/2019	34.015,05	0,00	16.117.605-2	0,00	0,00	34.015,05
RH00000108Q	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/11/2019	5.449,11	0,00		0,00	0,00	5.449,11
RH00000108R	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/11/2019	739,33	0,00		0,00	0,00	739,33
RH00000108S	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/11/2019	1.314,72	0,00		0,00	0,00	1.314,72
RH00000108T	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/11/2019	2.144,28	0,00		0,00	0,00	2.144,28
RH00000108U	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/11/2019	363.168,91	0,00		0,00	0,00	363.168,91
93293-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	07/11/2019	18.112,45	0,00	16.119.492-1	0,00	0,00	18.112,45
93333-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	07/11/2019	12.061,78	0,00	16.119.492-1	0,00	0,00	12.061,78
165/2019	PAJ	184 NELI AGUIAR CUSTO	07/11/2019	2.557,47	0,00	16.158.125-9	0,00	0,00	2.557,47
RH00000107V	FLH	191 APPA	07/11/2019	23.162,53	0,00		0,00	0,00	23.162,53
165/2019A	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAN	07/11/2019	899,48	0,00	16.158.125-9	0,00	0,00	899,48
85/2019C	01	313 CARLOS EIDAM DE AS	07/11/2019	5.664,44	0,00	16.173.180-3	0,00	0,00	5.664,44
RH000001086	FLH	313 CARLOS EIDAM DE AS	07/11/2019	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
85/2019	01	332 LUIZ FERNANDO GAR	07/11/2019	7.753,19	0,00	16.173.180-3	0,00	0,00	7.753,19
683/2019C	GDJ	399 PAULO ROBERTO DO	07/11/2019	85.498,35	0,00	16.191.166-6	0,00	0,00	85.498,35
RH000001082	FLH	618 NILSON HANKE CAMA	07/11/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
85/2019A	01	697 ROGERIO AMADO BAI	07/11/2019	6.777,96	0,00	16.173.180-3	0,00	0,00	6.777,96
85/2019B	01	768 ANDRÉ LUIZ PIOLI BEI	07/11/2019	6.777,96	0,00	16.173.180-3	0,00	0,00	6.777,96
RH000001083	FLH	795 FERNANDO BUENOD	07/11/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001084	FLH	796 GIOVANI DA SILVA FEI	07/11/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH000001087	FLH	797 LEANDRO PAZZETTO	07/11/2019	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH00000108D	FLH	798 ANDRE RICARDO DA	07/11/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH000001080	FLH	799 CLAUDIO ROBERTO V	07/11/2019	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
RH00000108E	FLH	800 JOÃO CARLOS ORTEC	07/11/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH00000108B	FLH	801 LUIZ AUGUSTO SILVA	07/11/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH00000108F	FLH	802 MARCIO FERNANDO	07/11/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH00000108G	FLH	803 REINHOLD STEPHANI	07/11/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH00000108C	FLH	804 SANDRO ALEX CRUZI	07/11/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH000001081	FLH	821 JOÃO EVARISTO DEB	07/11/2019	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
RH000001085	FLH	822 WELBY PEREIRA SALI	07/11/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
683/2019B	GDJ	7.063 MARIO JORDAO CALI	07/11/2019	23.889,57	0,00	16.191.166-6	0,00	0,00	23.889,57
683/2019A	GDJ	7.069 JOSE LUIZ MOREIRA C	07/11/2019	98.749,16	0,00	16.191.166-6	0,00	0,00	98.749,16
683/2019	GDJ	7.088 ADILSON MATOSO 01	07/11/2019	35.472,04	0,00	16.191.166-6	0,00	0,00	35.472,04
RH00000107Z	FLH	9.542 MATHEUS PEREIRA D	07/11/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
22298-01	01	9.640 LABORANALISES C	07/11/2019	4.521,69	0,00	16.123.427-3	0,00	0,00	4.521,69
125800-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	07/11/2019	773,32	0,00	16.120.129-4	0,00	0,00	773,32
1407-01	01	9.832 TRAJETO ENGENHAR	07/11/2019	17.196,64	0,00	16.122.581-9	0,00	0,00	17.196,64
1408-01	01	9.832 TRAJETO ENGENHAR	07/11/2019	39.828,79	0,00	16.122.669-6	0,00	0,00	39.828,79
1312-01	01	9.870 SENIOR AUDITORES I	07/11/2019	6.874,51	0,00	16.128.786-5	0,00	0,00	6.874,51
164-01	01	9.881 INTERATIVA LOCACO	07/11/2019	3.282,74	0,00	16.129.620-1	0,00	0,00	3.282,74
592-01	01	9.892 INSTITUTO SOCIAL IR	07/11/2019	1.200,00	0,00	16.029.361-6	0,00	0,00	1.200,00

Total do Dia: Qtd.: 47 936.984,97 0,00 0,00 0,00 936.984,97

Pagamento: 08/11/2019

RH00000108P	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	08/11/2019	92.228,39	0,00		0,00	0,00	92.228,39
RH00000108L	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	08/11/2019	2.160,00	0,00		0,00	0,00	2.160,00
RH00000108K	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	08/11/2019	1.962,18	0,00		0,00	0,00	1.962,18
RH00000108O	CGS	298 PARANA BANCO S/A	08/11/2019	68.845,10	0,00		0,00	0,00	68.845,10
RH00000108J	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	08/11/2019	413,62	0,00		0,00	0,00	413,62
RH00000108H	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	08/11/2019	17,43	0,00		0,00	0,00	17,43
RH00000108I	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	08/11/2019	273,60	0,00		0,00	0,00	273,60
RH00000108N	CGS	303 SINTRAPORT	08/11/2019	57.537,46	0,00		0,00	0,00	57.537,46
RH00000108M	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	08/11/2019	3.595,51	0,00		0,00	0,00	3.595,51
685/2019	GDJ	7.089 RONALDO DE PAULA,	08/11/2019	273.513,56	0,00	16.186.084-0	0,00	0,00	273.513,56

Total do Dia: Qtd.: 10 500.546,85 0,00 0,00 0,00 500.546,85

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
Pagamento: 11/11/2019									
4450	ISS	10 PREFEITURA MUNICII	15/11/2019	851,92	0,00	16.124.271-3	0,00	0,00	851,92
LICITAÇÃO SE OU 01		9.672 BANCO DO BRASIL	11/11/2019	738,15	0,00	16.192.888-7	0,00	0,00	738,15
690/2019	GRU	9.729 FUNJUS	11/11/2019	69,54	0,00	16.196.616-9	0,00	0,00	69,54

Total do Dia: Qtd.: 3 1.659,61 0,00 0,00 0,00 1.659,61

Pagamento: 12/11/2019									
260/2019	GRU	276 VARA DA FAZENDA PL	12/11/2019	24.300,52	0,00	15.376.441-7	0,00	0,00	24.300,52
684/2019	GRU	9.729 FUNJUS	12/11/2019	171,68	0,00	16.189.951-8	0,00	0,00	171,68

Total do Dia: Qtd.: 2 24.472,20 0,00 0,00 0,00 24.472,20

Pagamento: 13/11/2019									
RH00000108W	FLH	191 APPA	13/11/2019	81.580,41	0,00		0,00	0,00	81.580,41
696/2019	GDJ	7.013 JOSÉ CARLOS ALVES	13/11/2019	9.828,51	0,00	16.205.904-1	0,00	0,00	9.828,51

Total do Dia: Qtd.: 2 91.408,92 0,00 0,00 0,00 91.408,92

Pagamento: 14/11/2019									
22253-01	01	35 HMSTRANSPORTES	14/11/2019	24.030,37	0,00	16.122.475-8	0,00	0,00	24.030,37
1232-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	14/11/2019	338.434,57	0,00	16.146.478-3	0,00	0,00	338.434,57
1292-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	14/11/2019	81.668,88	0,00	16.124.271-3	0,00	0,00	81.668,88
1293-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	14/11/2019	18.784,84	0,00	16.124.271-3	0,00	0,00	18.784,84
3412/2019	01	204 OI	14/11/2019	14.366,45	0,00	16.201.785-3	0,00	0,00	14.366,45
3413/2019	01	204 OI	14/11/2019	374,03	0,00	16.201.823-0	0,00	0,00	374,03
02468-DV.7 OUT	01	208 SAMAE	14/11/2019	422,82	0,00	16.192.553-5	0,00	0,00	422,82
03896-DV.8	01	208 SAMAE	14/11/2019	81,57	0,00	16.192.553-5	0,00	0,00	81,57
306-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	14/11/2019	177.272,22	0,00	16.128.037-2	0,00	0,00	177.272,22
2962/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	14/11/2019	26.027,63	0,00	16.137.643-4	0,00	0,00	26.027,63
4973-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SE	14/11/2019	28.419,84	0,00	16.137.643-4	0,00	0,00	28.419,84
6182-01	01	9.631 ONDREPSB PRLIMPE	14/11/2019	145.621,85	0,00	16.158.983-7	0,00	0,00	145.621,85
212374-01	01	9.692 SENIOR SISTEMAS S..	14/11/2019	11.495,36	0,00	16.146.166-0	0,00	0,00	11.495,36
41-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	14/11/2019	343.146,44	0,00	16.124.429-5	0,00	0,00	343.146,44
3115/2019	01	9.754 TELEFONICA BRASIL	14/11/2019	644,76	0,00	16.132.270-9	0,00	0,00	644,76
6145-01	01	9.791 ESTEIO ENGENHARIA	14/11/2019	9.771,01	0,00	16.121.835-9	0,00	0,00	9.771,01
7966-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	14/11/2019	23.234,97	0,00	16.136.825-3	0,00	0,00	23.234,97
143-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJMI	14/11/2019	38.225,43	0,00	16.126.162-9	0,00	0,00	38.225,43
1632-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	14/11/2019	600.299,47	0,00	16.127.191-8	0,00	0,00	600.299,47
1633-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	14/11/2019	1.378.534,56	0,00	16.127.198-5	0,00	0,00	1.378.534,56
1634-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	14/11/2019	1.532.251,71	0,00	16.127.198-5	0,00	0,00	1.532.251,71
1635-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	14/11/2019	1.786.131,19	0,00	16.127.198-5	0,00	0,00	1.786.131,19
1636-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	14/11/2019	1.193.192,26	0,00	16.127.198-5	0,00	0,00	1.193.192,26
2344-01	01	9.814 HOT SWAP INFORMA	14/11/2019	18.841,66	0,00	16.146.082-6	0,00	0,00	18.841,66
2647-01	01	9.836 VICARI COMERCIO DE	14/11/2019	7.471,00	0,00	16.124.730-8	0,00	0,00	7.471,00
4435-01	01	9.848 CIETEC - COMPLEXO I	14/11/2019	98.395,70	0,00	16.128.185-9	0,00	0,00	98.395,70
15701	01	9.872 JC CARMEZIME CIAL	14/11/2019	342,00	0,00	16.153.826-4	0,00	0,00	342,00
2676-01	01	9.874 DIMEP	14/11/2019	58,95	0,00	16.130.942-7	0,00	0,00	58,95
2677-01	01	9.874 DIMEP	14/11/2019	4.505,29	0,00	16.130.942-7	0,00	0,00	4.505,29
26816-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	14/11/2019	4.940,00	0,00	16.148.197-1	0,00	0,00	4.940,00
26846-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	14/11/2019	12.125,00	0,00	16.148.428-8	0,00	0,00	12.125,00

Total do Dia: Qtd.: 31 7.919.111,83 0,00 0,00 0,00 7.919.111,83

Pagamento: 18/11/2019									
4397	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2019	226,44	0,00	16.093.684-3	0,00	0,00	226,44
4407	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2019	761,33	0,00	16.122.581-9	0,00	0,00	761,33
4409	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2019	1.763,31	0,00	16.122.669-6	0,00	0,00	1.763,31
4413	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2019	1.432,63	0,00	16.137.643-4	0,00	0,00	1.432,63
4416	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2019	1.926,93	0,00	16.126.162-9	0,00	0,00	1.926,93
4421	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2019	7.009,39	0,00	16.061.806-0	0,00	0,00	7.009,39
4424	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2019	1.465,34	0,00	16.117.605-2	0,00	0,00	1.465,34
4426	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2019	64.117,89	0,00	16.127.198-5	0,00	0,00	64.117,89
4429	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2019	71.267,52	0,00	16.127.198-5	0,00	0,00	71.267,52
4432	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2019	79.516,13	0,00	16.127.198-5	0,00	0,00	79.516,13
4434	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2019	53.119,30	0,00	16.127.198-5	0,00	0,00	53.119,30
4438	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2019	1.132,83	0,00	16.122.475-8	0,00	0,00	1.132,83
4442	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2019	8.406,51	0,00	16.128.037-2	0,00	0,00	8.406,51
4446	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2019	4.099,80	0,00	16.128.185-9	0,00	0,00	4.099,80

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
4447	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2019	3.703,80	0,00	16.124.271-3	0,00	0,00	3.703,80
4453	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2019	25.928,01	0,00	16.127.191-8	0,00	0,00	25.928,01
4457	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2019	7.340,74	0,00	16.158.983-7	0,00	0,00	7.340,74
4461	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	15/11/2019	16.600,10	0,00	16.146.478-3	0,00	0,00	16.600,10
700/2019	GDJ	7.090 OTONIEL CARNEIRO I	18/11/2019	19.657,02	0,00	16.212.114-6	0,00	0,00	19.657,02
700/2019	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	18/11/2019	206,63	0,00	16.212.114-6	0,00	0,00	206,63
3432/2019	01	9.754 TELEFONICA BRASIL:	18/11/2019	643,90	0,00	16.208.084-9	0,00	0,00	643,90
3837801	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO:	18/11/2019	2.518.426,26	0,00	16.132.386-1	0,00	0,00	2.518.426,26
Total do Dia:	Qtd.:	22		2.888.751,81	0,00		0,00	0,00	2.888.751,81

Pagamento: 19/11/2019									
RH000001093	FLH	191 APPA	19/11/2019	64.684,14	0,00		0,00	0,00	64.684,14
RH000001094	FLH	191 APPA	19/11/2019	711.214,15	0,00		0,00	0,00	711.214,15
701/2019B	GDJ	529 CARLOS SILVA NETO	19/11/2019	457.089,68	0,00	16.212.167-7	0,00	0,00	457.089,68
701/2019A	GDJ	530 CARLOS ALBERTO EL	19/11/2019	180.297,25	0,00	16.212.167-7	0,00	0,00	180.297,25
701/2019	GDJ	7.082 WILSON JOSE MARCII	19/11/2019	187.094,37	0,00	16.212.167-7	0,00	0,00	187.094,37
701/2019D	GDJ	7.091 WILLIAN ROBERTO F/	19/11/2019	2.120.279,20	0,00	16.212.167-7	0,00	0,00	2.120.279,20
701/2019C	GDJ	9.561 JONY ALVES DE OLIVI	19/11/2019	278.462,00	0,00	16.212.167-7	0,00	0,00	278.462,00
Total do Dia:	Qtd.:	7		3.999.120,79	0,00		0,00	0,00	3.999.120,79

Pagamento: 20/11/2019									
175/2019	INF	96 APS PARANAGUA	20/11/2019	1.256,49	0,00	16.207.527-6	0,00	0,00	1.256,49
RH00000108V	INF	96 APS PARANAGUA	20/11/2019	1.374.070,72	0,00		0,00	0,00	1.374.070,72
4414	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2019	3.939,74	0,00	16.137.643-4	0,00	0,00	3.939,74
4417	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2019	5.299,05	0,00	16.126.162-9	0,00	0,00	5.299,05
4420	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2019	139.652,53	0,00	16.093.820-0	0,00	0,00	139.652,53
4422	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2019	19.275,83	0,00	16.061.806-0	0,00	0,00	19.275,83
4427	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2019	61.713,47	0,00	16.127.198-5	0,00	0,00	61.713,47
4430	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2019	68.594,99	0,00	16.127.198-5	0,00	0,00	68.594,99
4439	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2019	1.557,65	0,00	16.122.475-8	0,00	0,00	1.557,65
4443	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2019	11.558,95	0,00	16.128.037-2	0,00	0,00	11.558,95
4448	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2019	1.527,82	0,00	16.124.271-3	0,00	0,00	1.527,82
4451	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2019	351,42	0,00	16.124.271-3	0,00	0,00	351,42
4454	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2019	26.788,62	0,00	16.127.191-8	0,00	0,00	26.788,62
4458	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2019	20.187,02	0,00	16.158.983-7	0,00	0,00	20.187,02
4462	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2019	36.520,23	0,00	16.146.478-3	0,00	0,00	36.520,23
4469	INS	96 APS PARANAGUA	20/11/2019	14.725,52	0,00	16.130.937-0	0,00	0,00	14.725,52
2070	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	29,11	0,00	16.097.653-5	0,00	0,00	29,11
2071	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	109,88	0,00	16.128.786-5	0,00	0,00	109,88
2075	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	190,33	0,00	16.122.581-9	0,00	0,00	190,33
2076	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	440,83	0,00	16.122.669-6	0,00	0,00	440,83
2077	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	12,36	0,00	16.120.129-4	0,00	0,00	12,36
2078	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	358,16	0,00	16.137.643-4	0,00	0,00	358,16
2079	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	481,73	0,00	16.126.162-9	0,00	0,00	481,73
2080	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	12.695,68	0,00	16.093.820-0	0,00	0,00	12.695,68
2081	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	1.752,35	0,00	16.061.806-0	0,00	0,00	1.752,35
2082	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	72,27	0,00	16.123.427-3	0,00	0,00	72,27
2083	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	24.044,21	0,00	16.127.198-5	0,00	0,00	24.044,21
2084	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	26.725,32	0,00	16.127.198-5	0,00	0,00	26.725,32
2085	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	29.818,55	0,00	16.127.198-5	0,00	0,00	29.818,55
2086	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	19.919,74	0,00	16.127.198-5	0,00	0,00	19.919,74
2087	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	2.629,55	0,00	16.126.949-2	0,00	0,00	2.629,55
2088	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	1.416,04	0,00	16.126.949-2	0,00	0,00	1.416,04
2089	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	283,20	0,00	16.122.475-8	0,00	0,00	283,20
2090	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	5.484,49	0,00	16.124.429-5	0,00	0,00	5.484,49
2091	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	3.152,44	0,00	16.128.037-2	0,00	0,00	3.152,44
2092	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	183,73	0,00	16.146.166-0	0,00	0,00	183,73
2093	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	1.388,93	0,00	16.124.271-3	0,00	0,00	1.388,93
2094	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	319,47	0,00	16.124.271-3	0,00	0,00	319,47
2095	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	10.437,12	0,00	16.127.191-8	0,00	0,00	10.437,12
2097	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	1.835,18	0,00	16.158.983-7	0,00	0,00	1.835,18
2098	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	156,16	0,00	16.121.835-9	0,00	0,00	156,16
2099	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	4.150,03	0,00	16.146.478-3	0,00	0,00	4.150,03
2101	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	15,15	0,00	16.197.199-5	0,00	0,00	15,15
2102	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	1.338,68	0,00	16.130.937-0	0,00	0,00	1.338,68

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
2103	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	2.818,36	0,00	16.198.614-3	0,00	0,00	2.818,36
2104	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	1.389,48	0,00	16.198.614-3	0,00	0,00	1.389,48
159/2019	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	52,98	0,00	16.136.615-3	0,00	0,00	52,98
RH00000108X	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	2.495,15	0,00		0,00	0,00	2.495,15
RH00000108Z	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	4.707,00	0,00		0,00	0,00	4.707,00
RH000001090	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	49.924,23	0,00		0,00	0,00	49.924,23
RH000001091	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	262.361,48	0,00		0,00	0,00	262.361,48
RH000001092	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	274.037,34	0,00		0,00	0,00	274.037,34
RH00000108Y	IRJ	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	3.164,31	0,00		0,00	0,00	3.164,31
4346	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	590,55	0,00	16.032.442-2	0,00	0,00	590,55
4347	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	881,59	0,00	16.032.442-2	0,00	0,00	881,59
4349	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	2.770,18	0,00	16.038.243-0	0,00	0,00	2.770,18
4352	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	19.292,14	0,00	16.031.997-6	0,00	0,00	19.292,14
4356	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	3.649,27	0,00	16.032.300-0	0,00	0,00	3.649,27
4357	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	8.627,70	0,00	16.032.300-0	0,00	0,00	8.627,70
4363	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	19.297,63	0,00	16.068.304-0	0,00	0,00	19.297,63
4364	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	213,85	0,00	16.034.274-9	0,00	0,00	213,85
4365	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	556,85	0,00	16.031.493-1	0,00	0,00	556,85
4366	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	484,11	0,00	16.038.388-7	0,00	0,00	484,11
4370	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	2.202,56	0,00	16.035.224-8	0,00	0,00	2.202,56
4371	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	31.280,69	0,00	16.039.957-0	0,00	0,00	31.280,69
4374	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	1.665,43	0,00	16.043.374-4	0,00	0,00	1.665,43
4375	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	569,56	0,00	16.060.034-9	0,00	0,00	569,56
4376	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	1.563,92	0,00	16.050.052-2	0,00	0,00	1.563,92
4380	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	11.733,76	0,00	16.041.021-3	0,00	0,00	11.733,76
4383	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	26.904,28	0,00	16.044.237-9	0,00	0,00	26.904,28
4385	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	23.528,54	0,00	16.044.237-9	0,00	0,00	23.528,54
4388	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	3.913,13	0,00	16.038.121-3	0,00	0,00	3.913,13
4390	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	6.601,60	0,00	16.041.901-6	0,00	0,00	6.601,60
4393	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	530.246,06	0,00	16.055.204-2	0,00	0,00	530.246,06
4396	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	109.218,20	0,00	16.055.204-2	0,00	0,00	109.218,20
4400	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	1.133,11	0,00	16.059.716-0	0,00	0,00	1.133,11
4401	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	90,24	0,00	16.097.653-5	0,00	0,00	90,24
4403	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	8.627,70	0,00	16.118.551-5	0,00	0,00	8.627,70
4404	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	3.847,68	0,00	16.118.551-5	0,00	0,00	3.847,68
4405	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	188,38	0,00	16.132.511-2	0,00	0,00	188,38
4423	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/11/2019	8.148,42	0,00	16.061.806-0	0,00	0,00	8.148,42

Total do Dia: Qtd.: 81 3.365.238,20 0,00 0,00 0,00 3.365.238,20

Pagamento: 21/11/2019

4208-01	01	5 FOLHA DO LITORAL N	21/11/2019	2.019,06	0,00	16.186.548-6	0,00	0,00	2.019,06
244-01	01	66 ASANORTE ASSESSC	21/11/2019	6.091,75	0,00	16.135.969-6	0,00	0,00	6.091,75
1317/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	21/11/2019	284.883,27	0,00	16.204.565-2	0,00	0,00	284.883,27
1318/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	21/11/2019	30.264,09	0,00	16.204.524-5	0,00	0,00	30.264,09
560801	01	135 POSTO SANTA RITA	21/11/2019	11.712,81	0,00	16.181.928-0	0,00	0,00	11.712,81
3513/2019	01	263 ECT DR DO PARANA	21/11/2019	1.995,72	0,00	16.212.180-4	0,00	0,00	1.995,72
1317/2019A	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	21/11/2019	22.039,44	0,00	16.204.565-2	0,00	0,00	22.039,44
1318/2018	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	21/11/2019	2.341,56	0,00	16.204.524-5	0,00	0,00	2.341,56
1463-01	01	278 AUTO POSTO TRANS	21/11/2019	2.384,00	0,00	16.187.815-4	0,00	0,00	2.384,00
704/2019	GDJ	7.092 EDVALDO LOURENÇ	21/11/2019	1.016.749,83	0,00	16.218.063-0	0,00	0,00	1.016.749,83
708/2019	GDJ	7.093 MANOEL LUCIO DA SII	21/11/2019	19.657,02	0,00	16.219.837-8	0,00	0,00	19.657,02
8288-01	01	9.592 DATAPROMEQUIPAM	21/11/2019	117.804,12	0,00	16.130.937-0	0,00	0,00	117.804,12

Total do Dia: Qtd.: 12 1.517.942,67 0,00 0,00 0,00 1.517.942,67

Pagamento: 22/11/2019

77170-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	22/11/2019	407.955,58	0,00	16.176.021-8	0,00	0,00	407.955,58
77171-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	22/11/2019	70.991,37	0,00	16.176.021-8	0,00	0,00	70.991,37
77172-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	22/11/2019	1.029,02	0,00	16.176.021-8	0,00	0,00	1.029,02
77173-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	22/11/2019	1.229,27	0,00	16.176.021-8	0,00	0,00	1.229,27
98877-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	22/11/2019	3.189,67	0,00	16.176.021-8	0,00	0,00	3.189,67
98879-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	22/11/2019	480,06	0,00	16.176.021-8	0,00	0,00	480,06
REEMBOLSO	01	755 FABRICIO MONFORTI	22/11/2019	205,00	0,00	15.939.332-1	0,00	0,00	205,00
REEMBOLSO	01	827 HENRIQUE GUSTAVO	22/11/2019	225,00	0,00	15.939.332-1	0,00	0,00	225,00

Total do Dia: Qtd.: 8 485.304,97 0,00 0,00 0,00 485.304,97

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
Pagamento: 25/11/2019									
100449327*	01	110 COPEL-DIS	25/11/2019	688.796,12	0,00		0,00	0,00	688.796,12
100957100*	01	110 COPEL-DIS	25/11/2019	29.393,76	0,00		0,00	0,00	29.393,76
100957120*	01	110 COPEL-DIS	25/11/2019	24.325,34	0,00		0,00	0,00	24.325,34
101927764*	01	110 COPEL-DIS	25/11/2019	1.117,73	0,00		0,00	0,00	1.117,73
101929401*	01	110 COPEL-DIS	25/11/2019	3.340,15	0,00		0,00	0,00	3.340,15
102186642*	01	110 COPEL-DIS	25/11/2019	3.214,52	0,00		0,00	0,00	3.214,52
102189266*	01	110 COPEL-DIS	25/11/2019	1.278,98	0,00		0,00	0,00	1.278,98
102191394*	01	110 COPEL-DIS	25/11/2019	1.579,96	0,00		0,00	0,00	1.579,96
102439889*	01	110 COPEL-DIS	25/11/2019	1.934,66	0,00		0,00	0,00	1.934,66
102439890*	01	110 COPEL-DIS	25/11/2019	105,20	0,00		0,00	0,00	105,20
102439891*	01	110 COPEL-DIS	25/11/2019	5.225,21	0,00		0,00	0,00	5.225,21
102443042*	01	110 COPEL-DIS	25/11/2019	2.499,84	0,00		0,00	0,00	2.499,84
102443468*	01	110 COPEL-DIS	25/11/2019	371,42	0,00		0,00	0,00	371,42
102443473*	01	110 COPEL-DIS	25/11/2019	1.288,65	0,00		0,00	0,00	1.288,65
102996900*	01	110 COPEL-DIS	25/11/2019	27.614,25	0,00		0,00	0,00	27.614,25
103236606*	01	110 COPEL-DIS	25/11/2019	7.008,83	0,00		0,00	0,00	7.008,83
103240154*	01	110 COPEL-DIS	25/11/2019	29.359,84	0,00		0,00	0,00	29.359,84
3455/2019	01	111 COPEL-TELECOM	25/11/2019	77.229,83	0,00	16.210.276-1	0,00	0,00	77.229,83
3455/2019A	01	111 COPEL-TELECOM	25/11/2019	100,95	0,00	16.210.276-1	0,00	0,00	100,95
711/2019A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	25/11/2019	240,00	0,00	16.227.161-0	0,00	0,00	240,00
3554/2019	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	25/11/2019	27.478,50	0,00	16.228.417-7	0,00	0,00	27.478,50
73/2019-COFINS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/11/2019	3.783.726,39	0,00	16.225.314-0	0,00	0,00	3.783.726,39
73/2019-PIS	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/11/2019	816.701,28	0,00	16.225.314-0	0,00	0,00	816.701,28
75/2019	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	25/11/2019	409,21	0,00	16.222.770-0	0,00	0,00	409,21
COPEL OUT	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/11/2019	365.129,79	0,00		0,00	0,00	365.129,79
711/2019B	GDJ	7.094 LUIZ CARLOS PAWEL	25/11/2019	9.828,51	0,00	16.227.161-0	0,00	0,00	9.828,51
Total do Dia:	Qtd.:	26		5.909.298,92	0,00		0,00	0,00	5.909.298,92
Pagamento: 26/11/2019									
4645/2019	01	9.755 CLARO S/A	26/11/2019	177,03	0,00	16.209.105-0	0,00	0,00	177,03
Total do Dia:	Qtd.:	1		177,03	0,00		0,00	0,00	177,03
Pagamento: 27/11/2019									
079/2019C	01	740 JULIANA LOPES VENC	27/11/2019	8.636,43	0,00	16.043.401-5	0,00	0,00	8.636,43
079/2019A	01	767 JOÃO PAULO RIBEIRC	27/11/2019	10.215,85	0,00	16.043.401-5	0,00	0,00	10.215,85
079/2019B	01	769 MARCUS VINICIUS FR	27/11/2019	10.215,85	0,00	16.043.401-5	0,00	0,00	10.215,85
079/2019	01	830 DANIEL ROMANOWSKI	27/11/2019	10.215,85	0,00	16.043.401-5	0,00	0,00	10.215,85
715/2019	GDJ	7.095 MARCOS CABRAL DE	27/11/2019	155.436,54	0,00	16.234.166-9	0,00	0,00	155.436,54
Total do Dia:	Qtd.:	5		194.720,52	0,00		0,00	0,00	194.720,52
Pagamento: 28/11/2019									
6010-01	01	25 ANINSETO DE DETIZA	28/11/2019	26.053,23	0,00	16.196.619-3	0,00	0,00	26.053,23
1322-01	01	36 EMPARLIM LIMPEZA	28/11/2019	25.366,62	0,00	16.192.742-2	0,00	0,00	25.366,62
626975-01	01	113 DIOE	28/11/2019	9.930,00	0,00	16.189.443-5	0,00	0,00	9.930,00
626976-01	01	113 DIOE	28/11/2019	8.762,00	0,00	16.189.443-5	0,00	0,00	8.762,00
96848-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	28/11/2019	15.945,49	0,00	16.197.199-5	0,00	0,00	15.945,49
96985-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	28/11/2019	17.894,79	0,00	16.197.199-5	0,00	0,00	17.894,79
RH000001097	FLH	191 APPA	28/11/2019	171.350,59	0,00		0,00	0,00	171.350,59
RH000001095	PAJ	191 APPA	28/11/2019	2.376,28	0,00		0,00	0,00	2.376,28
RH000001096	PAJ	191 APPA	28/11/2019	10.170,42	0,00		0,00	0,00	10.170,42
717/2019	GDJ	7.096 NILSON MACHADO 00	28/11/2019	1.972,87	0,00	16.233.641-0	0,00	0,00	1.972,87
63601	01	9.711 CARMEZIM	28/11/2019	274,41	0,00	16.121.448-5	0,00	0,00	274,41
63701	01	9.711 CARMEZIM	28/11/2019	149,80	0,00	16.121.487-6	0,00	0,00	149,80
706/2019	GRU	9.729 FUNJUS	28/11/2019	14,06	0,00	16.216.937-8	0,00	0,00	14,06
DEVOLUÇÃO	01	9.789 FERTIMPORTS/A	28/11/2019	2.994,40	0,00	16.140.668-6	0,00	0,00	2.994,40
57611-01	01	9.811 ALERTE - AUTOMAÇÃ	28/11/2019	250,00	0,00	16.197.978-3	0,00	0,00	250,00
3435-01	01	9.884 HOTEL MONTE LIBAN	28/11/2019	162,00	0,00	16.121.547-3	0,00	0,00	162,00
29205-01	01	9.888 MASTER PUBLICIDAD	28/11/2019	2.281,44	0,00	16.068.981-1	0,00	0,00	2.281,44
Total do Dia:	Qtd.:	17		295.948,40	0,00		0,00	0,00	295.948,40
Pagamento: 29/11/2019									
722/2019A	GRU	183 VARA DO TRABALHO I	29/11/2019	40,00	0,00	16.242.471-8	0,00	0,00	40,00
722/2019	GDJ	7.097 MARCOS GOMES DE C	29/11/2019	2.000,00	0,00	16.242.471-8	0,00	0,00	2.000,00
27129-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃ	29/11/2019	48.500,00	0,00	16.207.628-0	0,00	0,00	48.500,00

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

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

Total do Dia:	Qtd.:	3		50.540,00	0,00		0,00	0,00	50.540,00
----------------------	--------------	----------	--	------------------	-------------	--	-------------	-------------	------------------

Pagamento: 02/12/2019

9414676/PREF	01	1 PREFEITURA DE PAR	02/12/2019	1.896.406,52	0,00		0,00	0,00	1.896.406,52
33046-01	01	195 VIACAO ROCIO LTDA	02/12/2019	8.615,38	0,00	16.241.221-3	0,00	0,00	8.615,38
178/2019	01	230 TESOUREIRO GERAL DO	02/12/2019	1.107.612,06	0,00	16.218.148-3	0,00	0,00	1.107.612,06
699/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	02/12/2019	759.283,72	0,00	16.211.957-5	0,00	0,00	759.283,72
3590/2019	01	9.869 VIAÇÃO MARUMBI	02/12/2019	2.343,48	0,00	16.241.055-5	0,00	0,00	2.343,48

Total do Dia:	Qtd.:	5		3.774.261,16	0,00		0,00	0,00	3.774.261,16
----------------------	--------------	----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 04/12/2019

RH00000109A	FLH	191 APPA	04/12/2019	238.534,39	0,00		0,00	0,00	238.534,39
RH00000109B	FLH	191 APPA	04/12/2019	2.121.598,63	0,00		0,00	0,00	2.121.598,63
RH000001099	PAJ	191 APPA	04/12/2019	99.649,98	0,00		0,00	0,00	99.649,98
724/2019	GDJ	7.020 AROLDO CARDOSO M	04/12/2019	315,35	0,00	16.250.445-2	0,00	0,00	315,35

Total do Dia:	Qtd.:	4		2.460.098,35	0,00		0,00	0,00	2.460.098,35
----------------------	--------------	----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 05/12/2019

9428480/PREF	01	1 PREFEITURA DE PAR	05/12/2019	194,60	0,00	16.245.370-0	0,00	0,00	194,60
9428511/PREF	01	1 PREFEITURA DE PAR	05/12/2019	172,98	0,00	16.245.370-0	0,00	0,00	172,98
7913101	01	16 AGUA MINERAL TIMBI	05/12/2019	707,00	0,00	16.217.287-5	0,00	0,00	707,00
7928501	01	16 AGUA MINERAL TIMBI	05/12/2019	2.121,00	0,00	16.217.287-5	0,00	0,00	2.121,00
91/2019	01	21 ABEPH	05/12/2019	5.600,00	0,00	16.234.470-6	0,00	0,00	5.600,00
182/2019	INF	41 PAULO CESAR RODRI	05/12/2019	5.957,30	0,00	16.239.096-1	0,00	0,00	5.957,30
180/2019	INF	51 ANTONIA MARTINS G	05/12/2019	222,81	0,00	16.238.842-8	0,00	0,00	222,81
2509-01	01	61 A.VALDIR ATIVIDADE	05/12/2019	56.734,23	0,00	16.195.957-0	0,00	0,00	56.734,23
253-01	01	66 ASA NORTE ASSESSC	05/12/2019	6.822,76	0,00	16.198.005-6	0,00	0,00	6.822,76
37730-01	01	98 CELEPAR	05/12/2019	1.888,95	0,00	16.198.614-3	0,00	0,00	1.888,95
37731-01	01	98 CELEPAR	05/12/2019	8.990,46	0,00	16.198.614-3	0,00	0,00	8.990,46
37732-01	01	98 CELEPAR	05/12/2019	403.095,80	0,00	16.198.614-3	0,00	0,00	403.095,80
37733-01	01	98 CELEPAR	05/12/2019	2.283,04	0,00	16.198.614-3	0,00	0,00	2.283,04
37734-01	01	98 CELEPAR	05/12/2019	176.335,63	0,00	16.198.614-3	0,00	0,00	176.335,63
37735-01	01	98 CELEPAR	05/12/2019	86.935,14	0,00	16.198.614-3	0,00	0,00	86.935,14
97665-01	01	157 UNIMED DE PARANAC	05/12/2019	685.858,46	0,00	16.187.550-3	0,00	0,00	685.858,46
181/2019	INF	184 NELI AGUIAR CUSTO	05/12/2019	2.557,47	0,00	16.239.028-7	0,00	0,00	2.557,47
181/2019A	INF	209 VINICIUS AGUIAR RAM	05/12/2019	899,48	0,00	16.239.028-7	0,00	0,00	899,48
17382-01	01	682 MD SISTEMAS DE COM	05/12/2019	1.821,35	0,00	16.190.486-4	0,00	0,00	1.821,35
5521-01	01	9.661 ECOTRAT	05/12/2019	22.977,50	0,00	16.189.705-1	0,00	0,00	22.977,50
1268-01	01	9.664 LOGOS	05/12/2019	5.786,20	0,00	16.199.782-0	0,00	0,00	5.786,20
51/2019	01	9.725 CORPO DE BOMBEIR	05/12/2019	176,07	0,00	16.237.056-1	0,00	0,00	176,07
126762-01	01	9.737 PREAMBULO INFORM	05/12/2019	773,32	0,00	16.180.927-6	0,00	0,00	773,32
57701	01	9.775 PANIFICADORA PAO E	05/12/2019	4.859,90	0,00	16.192.785-6	0,00	0,00	4.859,90
1424-01	01	9.832 TRAJETO ENGENHAR	05/12/2019	57.002,58	0,00	16.202.538-4	0,00	0,00	57.002,58
1395501	01	9.880 MTRD TELECOMUNIC	05/12/2019	10.689,84	0,00	16.208.456-9	0,00	0,00	10.689,84

Total do Dia:	Qtd.:	26		1.551.463,87	0,00		0,00	0,00	1.551.463,87
----------------------	--------------	-----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 06/12/2019

RH00000109U	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/12/2019	1.095,78	0,00		0,00	0,00	1.095,78
RH00000109V	FGS	88 AGENCIA PARANAGU	07/12/2019	323.521,13	0,00		0,00	0,00	323.521,13
699/2019	GRU	9.729 FUNJUS	06/12/2019	1.461,44	0,00	16.211.957-5	0,00	0,00	1.461,44
17605401	01	9.802 COPABO Indústria e C	06/12/2019	527.615,38	0,00	16.181.724-4	0,00	0,00	527.615,38
17605601	01	9.802 COPABO Indústria e C	06/12/2019	1.055.230,76	0,00	16.181.724-4	0,00	0,00	1.055.230,76

Total do Dia:	Qtd.:	5		1.908.924,49	0,00		0,00	0,00	1.908.924,49
----------------------	--------------	----------	--	---------------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------------

Pagamento: 09/12/2019

RH00000109K	CGS	88 AGENCIA PARANAGU	09/12/2019	94.299,23	0,00		0,00	0,00	94.299,23
3694/2019	01	267 BOLSA AUXILIO - EST/	09/12/2019	25.254,60	0,00	16.263.993-5	0,00	0,00	25.254,60
RH00000109G	CGS	295 ASSOCIACAO DA GUA	09/12/2019	2.160,00	0,00		0,00	0,00	2.160,00
RH00000109F	CGS	297 ASSOCIACAO DOS SE	09/12/2019	1.921,45	0,00		0,00	0,00	1.921,45
RH00000109J	CGS	298 PARANA BANCOS/A	09/12/2019	64.112,10	0,00		0,00	0,00	64.112,10
RH00000109E	CGS	299 BRADESCO VIDA E PR	09/12/2019	413,62	0,00		0,00	0,00	413,62
RH00000109C	CGS	301 ICATU SEGUROS S/A	09/12/2019	17,43	0,00		0,00	0,00	17,43
RH00000109D	CGS	302 SINDICATO DOS ENGI	09/12/2019	273,60	0,00		0,00	0,00	273,60
RH00000109I	CGS	303 SINTRAPORT	09/12/2019	61.357,89	0,00		0,00	0,00	61.357,89
RH00000109H	CGS	305 BANCO DO BRASIL SA	09/12/2019	3.595,51	0,00		0,00	0,00	3.595,51

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
Total do Dia:	Qtd.:	10		253.405,43	0,00		0,00	0,00	253.405,43
Pagamento: 10/12/2019									
4502	ISS	10 PREFEITURA MUNICII	16/12/2019	2.208,94	0,00	16.201.484-6	0,00	0,00	2.208,94
RH000001098	FLH	191 APPA	10/12/2019	18.935,68	0,00		0,00	0,00	18.935,68
RH00000109S	FLH	313 CARLOSEIDAMDE AS	10/12/2019	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH00000109O	FLH	618 NILSON HANKE CAMA	10/12/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000109P	FLH	795 FERNANDO BUENOD	10/12/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000109Q	FLH	796 GIOVANI DA SILVA FEI	10/12/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000109T	FLH	797 LEANDRO PAZZETTO	10/12/2019	4.632,28	0,00		0,00	0,00	4.632,28
RH00000109Y	FLH	798 ANDRE RICARDO DA M	10/12/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH00000109M	FLH	799 CLAUDIO ROBERTO V	10/12/2019	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
RH00000109Z	FLH	800 JOÃO CARLOS ORTEG	10/12/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH00000109W	FLH	801 LUIZ AUGUSTO SILVA	10/12/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH0000010A0	FLH	802 MARCIO FERNANDO M	10/12/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH0000010A1	FLH	803 REINHOLD STEPHANI	10/12/2019	1.456,44	0,00		0,00	0,00	1.456,44
RH00000109X	FLH	804 SANDRO ALEX CRUZI	10/12/2019	1.296,24	0,00		0,00	0,00	1.296,24
RH00000109N	FLH	821 JOÃO EVARISTO DE B	10/12/2019	3.295,94	0,00		0,00	0,00	3.295,94
RH00000109R	FLH	822 WELBY PEREIRA SALI	10/12/2019	4.216,10	0,00		0,00	0,00	4.216,10
RH00000109L	FLH	9.542 MATHEUS PEREIRA D	10/12/2019	2.972,42	0,00		0,00	0,00	2.972,42
11/2019	01	9.672 BANCO DO BRASIL	10/12/2019	3.222,19	0,00	16.259.911-9	0,00	0,00	3.222,19
Total do Dia:	Qtd.:	18		68.478,31	0,00		0,00	0,00	68.478,31

Pagamento: 12/12/2019									
1376-01	01	36 EMPARLIMP LIMPEZA	12/12/2019	338.434,57	0,00	16.222.548-0	0,00	0,00	338.434,57
739/2019B	GRU	183 VARADO TRABALHO I	12/12/2019	100,00	0,00	16.272.583-1	0,00	0,00	100,00
RH0000010AE	FLH	191 APPA	12/12/2019	64.684,15	0,00		0,00	0,00	64.684,15
RH0000010AF	FLH	191 APPA	12/12/2019	731.476,09	0,00		0,00	0,00	731.476,09
RH0000010AH	FLH	191 APPA	12/12/2019	172.812,73	0,00		0,00	0,00	172.812,73
RH0000010AG	PAJ	191 APPA	12/12/2019	10.633,48	0,00		0,00	0,00	10.633,48
733/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA P	12/12/2019	4.269,01	0,00	16.264.020-8	0,00	0,00	4.269,01
382-01	01	327 ALPINA BRIGGS DEFE	12/12/2019	214.393,65	0,00	16.199.868-0	0,00	0,00	214.393,65
739/2019B	GDJ	7.028 JAAZIEL MENDES DA	12/12/2019	108.596,95	0,00	16.272.583-1	0,00	0,00	108.596,95
739/2019A	GDJ	7.031 AMAURI CORREA 000	12/12/2019	9.828,51	0,00	16.272.583-1	0,00	0,00	9.828,51
739/2019	GDJ	7.093 MANOEL LUCIO DA SII	12/12/2019	63.597,51	0,00	16.272.583-1	0,00	0,00	63.597,51
736/2019	GDJ	7.098 ALCIONE CORREIA A	12/12/2019	5.811,00	0,00	16.268.974-6	0,00	0,00	5.811,00
739/2019C	GDJ	7.099 ODINELSON HONÓRI	12/12/2019	503.669,83	0,00	16.272.583-1	0,00	0,00	503.669,83
3073/VMI	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SEC	12/12/2019	26.027,63	0,00	16.211.716-5	0,00	0,00	26.027,63
5043-01	01	9.586 VMI SISTEMAS DE SEC	12/12/2019	28.419,84	0,00	16.211.716-5	0,00	0,00	28.419,84
8339-01	01	9.592 DATAPROM EQUIPAM	12/12/2019	125.478,84	0,00	16.201.569-9	0,00	0,00	125.478,84
22494-01	01	9.640 LABORANALISES C	12/12/2019	4.521,69	0,00	16.200.394-1	0,00	0,00	4.521,69
1617444/UNIMED	01	9.670 UNIMED SEGURADO F	12/12/2019	62.708,00	0,00	16.140.735-6	0,00	0,00	62.708,00
61601	01	9.711 CARMEZIM	12/12/2019	528,00	0,00	16.198.754-9	0,00	0,00	528,00
733/2019A	GRU	9.729 FUNJUS	12/12/2019	14,06	0,00	16.264.020-8	0,00	0,00	14,06
42-01	01	9.735 ASSESSORIA TECNIC	12/12/2019	442.010,66	0,00	16.198.764-6	0,00	0,00	442.010,66
3691/2019	01	9.754 TELEFONICA BRASIL	12/12/2019	667,34	0,00	16.263.384-8	0,00	0,00	667,34
6164-01	01	9.791 ESTEIO ENGENHARIA	12/12/2019	46.583,35	0,00	16.199.088-4	0,00	0,00	46.583,35
153-01	01	9.797 CONSTRUTORA AJMI	12/12/2019	37.266,40	0,00	16.202.183-4	0,00	0,00	37.266,40
1679-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	12/12/2019	605.469,27	0,00	16.204.017-0	0,00	0,00	605.469,27
1680-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	12/12/2019	33.273,94	0,00	16.203.151-1	0,00	0,00	33.273,94
1681-01	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	12/12/2019	25.847,94	0,00	16.203.151-1	0,00	0,00	25.847,94
3874001	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	12/12/2019	6.513.400,98	0,00	16.200.593-6	0,00	0,00	6.513.400,98
9874101	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	12/12/2019	7.102.282,83	0,00	16.200.593-6	0,00	0,00	7.102.282,83
2679-01	01	9.836 VICARI COMERCIO DE	12/12/2019	6.504,00	0,00	16.197.881-7	0,00	0,00	6.504,00
1289601	01	9.845 MECFLUX	12/12/2019	116.139,20	0,00	16.217.550-5	0,00	0,00	116.139,20
4499-01	01	9.848 CIETEC - COMPLEXO I	12/12/2019	107.184,50	0,00	16.198.461-2	0,00	0,00	107.184,50
4101	01	9.862 TAUTOM	12/12/2019	99.122,64	0,00	16.197.373-4	0,00	0,00	99.122,64
2827-01	01	9.874 DIMEP	12/12/2019	58,95	0,00	16.232.315-6	0,00	0,00	58,95
2828-01	01	9.874 DIMEP	12/12/2019	4.505,29	0,00	16.232.315-6	0,00	0,00	4.505,29
170-01	01	9.881 INTERATIVA LOCACO	12/12/2019	3.549,63	0,00	16.217.505-0	0,00	0,00	3.549,63
29783-01	01	9.888 MASTER PUBLICIDAD	12/12/2019	3.627,02	0,00	16.212.173-1	0,00	0,00	3.627,02
29796-01	01	9.888 MASTER PUBLICIDAD	12/12/2019	3.621,49	0,00	16.216.384-1	0,00	0,00	3.621,49
29822-01	01	9.888 MASTER PUBLICIDAD	12/12/2019	3.650,11	0,00	16.220.176-0	0,00	0,00	3.650,11
27007-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	12/12/2019	3.048,50	0,00	16.198.002-1	0,00	0,00	3.048,50
27008-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	12/12/2019	6.859,00	0,00	16.198.002-1	0,00	0,00	6.859,00

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
27009-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	12/12/2019	3.048,50	0,00	16.198.002-1	0,00	0,00	3.048,50
27077-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	12/12/2019	36.375,00	0,00	16.214.144-9	0,00	0,00	36.375,00
27130-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	12/12/2019	34.519,87	0,00	16.211.877-3	0,00	0,00	34.519,87
27131-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	12/12/2019	3.290,00	0,00	16.211.877-3	0,00	0,00	3.290,00
27280-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	12/12/2019	4.338,00	0,00	16.212.992-9	0,00	0,00	4.338,00
27282-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	12/12/2019	3.048,50	0,00	16.214.144-9	0,00	0,00	3.048,50
27298-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	12/12/2019	9.950,00	0,00	16.124.095-7	0,00	0,00	9.950,00
27347-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	12/12/2019	48.500,00	0,00	16.214.144-9	0,00	0,00	48.500,00
27419-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	12/12/2019	61.452,22	0,00	16.222.527-8	0,00	0,00	61.452,22
27458-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	12/12/2019	4.940,00	0,00	16.222.527-8	0,00	0,00	4.940,00
27462-01	01	9.890 G/PAC COMUNICAÇÃO	12/12/2019	3.708,30	0,00	16.223.212-6	0,00	0,00	3.708,30
4293101	01	9.891 AAC AR CONDICIONAL	12/12/2019	242.967,00	0,00	16.202.749-2	0,00	0,00	242.967,00
4293201	01	9.891 AAC AR CONDICIONAL	12/12/2019	34.083,00	0,00	16.202.749-2	0,00	0,00	34.083,00
4299101	01	9.891 AAC AR CONDICIONAL	12/12/2019	97.500,00	0,00	16.202.749-2	0,00	0,00	97.500,00

Total do Dia: Qtd.: 55 18.228.398,97 0,00 0,00 0,00 18.228.398,97**Pagamento: 13/12/2019**

3707/2019	01	204 OI	13/12/2019	370,27	0,00	16.266.439-5	0,00	0,00	370,27
3708/2019	01	204 OI	13/12/2019	15.396,38	0,00	16.267.724-1	0,00	0,00	15.396,38
738/2019	GDJ	7.100 GILMAR ALVES DE FA	13/12/2019	134.920,62	0,00	16.273.248-0	0,00	0,00	134.920,62
738/2019A	GDJ	7.101 WALDEMARCHAVES	13/12/2019	26.881,03	0,00	16.273.248-0	0,00	0,00	26.881,03

Total do Dia: Qtd.: 4 177.568,30 0,00 0,00 0,00 177.568,30**Pagamento: 16/12/2019**

4466	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/12/2019	176,56	0,00	16.174.610-0	0,00	0,00	176,56
4472	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/12/2019	2.523,63	0,00	16.202.538-4	0,00	0,00	2.523,63
4475	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/12/2019	1.244,23	0,00	16.192.742-2	0,00	0,00	1.244,23
4478	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/12/2019	2.512,04	0,00	16.195.957-0	0,00	0,00	2.512,04
4480	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/12/2019	1.878,58	0,00	16.202.183-4	0,00	0,00	1.878,58
4484	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/12/2019	4.535,00	0,00	16.198.461-2	0,00	0,00	4.535,00
4486	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/12/2019	10.166,86	0,00	16.199.868-0	0,00	0,00	10.166,86
4490	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/12/2019	1.432,63	0,00	16.211.716-5	0,00	0,00	1.432,63
4493	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/12/2019	28.161,36	0,00	16.204.017-0	0,00	0,00	28.161,36
4496	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/12/2019	2.764,00	0,00	16.223.532-0	0,00	0,00	2.764,00
4499	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/12/2019	9.603,59	0,00	16.201.484-6	0,00	0,00	9.603,59
4505	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/12/2019	1.547,63	0,00	16.203.151-1	0,00	0,00	1.547,63
4508	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/12/2019	1.202,23	0,00	16.203.151-1	0,00	0,00	1.202,23
4511	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/12/2019	7.340,73	0,00	16.219.063-6	0,00	0,00	7.340,73
4514	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/12/2019	16.600,10	0,00	16.222.548-0	0,00	0,00	16.600,10
4524	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/12/2019	1.423,96	0,00		0,00	0,00	1.423,96
4525	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/12/2019	1.423,96	0,00	16.211.392-5	0,00	0,00	1.423,96
4526	ISS	1 PREFEITURA DE PAR,	16/12/2019	3.007,21	0,00	16.211.392-5	0,00	0,00	3.007,21

Total do Dia: Qtd.: 18 97.544,30 0,00 0,00 0,00 97.544,30**Pagamento: 19/12/2019**

243-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	19/12/2019	43.214,15	0,00		0,00	0,00	43.214,15
244-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	19/12/2019	43.214,15	0,00	16.211.392-5	0,00	0,00	43.214,15
245-01	01	50 COSTA SUL DRAGAGI	19/12/2019	91.262,56	0,00	16.211.392-5	0,00	0,00	91.262,56
1306-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	19/12/2019	211.759,05	0,00	16.201.484-6	0,00	0,00	211.759,05
1307-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	19/12/2019	48.707,18	0,00	16.201.484-6	0,00	0,00	48.707,18
1330-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	19/12/2019	12.596.144,90	0,00	16.276.377-6	0,00	0,00	12.596.144,90
1331-01	01	59 DTA ENGENHARIA LTI	19/12/2019	10.674.506,15	0,00	16.276.377-6	0,00	0,00	10.674.506,15
1488/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	19/12/2019	243.151,96	0,00	16.280.506-1	0,00	0,00	243.151,96
1489/2019	01	86 PARANAGUÁ SANEAM	19/12/2019	25.751,50	0,00	16.280.588-6	0,00	0,00	25.751,50
105335316*	01	110 COPEL-DIS	25/12/2019	793.538,13	0,00		0,00	0,00	793.538,13
105804737*	01	110 COPEL-DIS	25/12/2019	2.659,57	0,00		0,00	0,00	2.659,57
106191982*	01	110 COPEL-DIS	25/12/2019	30.813,19	0,00		0,00	0,00	30.813,19
106192280*	01	110 COPEL-DIS	25/12/2019	16.550,32	0,00		0,00	0,00	16.550,32
106657606*	01	110 COPEL-DIS	25/12/2019	1.612,77	0,00		0,00	0,00	1.612,77
106658852*	01	110 COPEL-DIS	25/12/2019	3.732,28	0,00		0,00	0,00	3.732,28
106920042*	01	110 COPEL-DIS	25/12/2019	2.145,87	0,00		0,00	0,00	2.145,87
106922104*	01	110 COPEL-DIS	25/12/2019	1.814,35	0,00		0,00	0,00	1.814,35
106986268*	01	110 COPEL-DIS	25/12/2019	104,68	0,00		0,00	0,00	104,68
106991776*	01	110 COPEL-DIS	25/12/2019	2.213,06	0,00		0,00	0,00	2.213,06
106992111*	01	110 COPEL-DIS	25/12/2019	404,64	0,00		0,00	0,00	404,64

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
106992114*	01	110 COPEL-DIS	25/12/2019	1.472,85	0,00		0,00	0,00	1.472,85
107436082*	01	110 COPEL-DIS	25/12/2019	29.473,52	0,00		0,00	0,00	29.473,52
107437844*	01	110 COPEL-DIS	25/12/2019	29.432,44	0,00		0,00	0,00	29.432,44
107740802*	01	110 COPEL-DIS	25/12/2019	79,07	0,00		0,00	0,00	79,07
108237168*	01	110 COPEL-DIS	25/12/2019	5.833,24	0,00		0,00	0,00	5.833,24
108237558*	01	110 COPEL-DIS	25/12/2019	4.370,87	0,00		0,00	0,00	4.370,87
3746/2019	01	111 COPEL-TELECOM	19/12/2019	77.229,83	0,00	16.276.020-3	0,00	0,00	77.229,83
3746/2019A	01	111 COPEL-TELECOM	19/12/2019	146,16	0,00	16.276.020-3	0,00	0,00	146,16
476/2019	GRU	134 SECAO JUDICIARIA DI	19/12/2019	109,49	0,00	16.280.871-0	0,00	0,00	109,49
476/2019A	GRU	134 SECAO JUDICIARIA DI	19/12/2019	957,69	0,00	16.280.871-0	0,00	0,00	957,69
RH0000010AK	FLH	191 APPA	19/12/2019	323.700,41	0,00		0,00	0,00	323.700,41
RH0000010AL	FLH	191 APPA	19/12/2019	472.091,67	0,00		0,00	0,00	472.091,67
RH0000010B1	FLH	191 APPA	20/12/2019	2.515,04	0,00		0,00	0,00	2.515,04
RH0000010BF	FLH	191 APPA	19/12/2019	790.104,53	0,00		0,00	0,00	790.104,53
RH0000010BH	FLH	191 APPA	19/12/2019	1.347.505,77	0,00		0,00	0,00	1.347.505,77
RH0000010AI	PAJ	191 APPA	19/12/2019	6.522,25	0,00		0,00	0,00	6.522,25
RH0000010AJ	PAJ	191 APPA	19/12/2019	8.668,15	0,00		0,00	0,00	8.668,15
RH0000010BE	PAJ	191 APPA	19/12/2019	20.765,38	0,00		0,00	0,00	20.765,38
RH0000010BG	PAJ	191 APPA	19/12/2019	28.445,88	0,00		0,00	0,00	28.445,88
02468-DV.7 NOV	01	208 SAMAE	19/12/2019	692,73	0,00	16.248.365-0	0,00	0,00	692,73
03896-DV.8 NOV	01	208 SAMAE	19/12/2019	81,57	0,00	16.248.365-0	0,00	0,00	81,57
338388-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	19/12/2019	301,72	0,00	16.255.776-9	0,00	0,00	301,72
338391-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	19/12/2019	2.301,59	0,00	16.255.776-9	0,00	0,00	2.301,59
338511-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	19/12/2019	396.587,07	0,00	16.255.776-9	0,00	0,00	396.587,07
338512-01	01	238 SODEXO PASS DO BR	19/12/2019	73.891,28	0,00	16.255.776-9	0,00	0,00	73.891,28
1488/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	19/12/2019	18.810,98	0,00	16.280.506-1	0,00	0,00	18.810,98
1489/2019A	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	19/12/2019	1.992,42	0,00	16.280.588-6	0,00	0,00	1.992,42
476/2019	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	19/12/2019	21.898,80	0,00	16.280.871-0	0,00	0,00	21.898,80
476/2019A	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	19/12/2019	295.748,75	0,00	16.280.871-0	0,00	0,00	295.748,75
COPEL JUD NOV	GDJ	276 VARA DA FAZENDA PL	25/12/2019	408.082,78	0,00		0,00	0,00	408.082,78
749/2019	GDJ	7.102 ALTEMAR GALDINOD	19/12/2019	19.657,02	0,00	16.288.910-9	0,00	0,00	19.657,02
749/2019	GRU	9.556 SUPREMO TRIBUNAL	19/12/2019	206,63	0,00	16.288.910-9	0,00	0,00	206,63
6223-01	01	9.631 ONDREPSB PR LIMPE	19/12/2019	145.621,85	0,00	16.219.063-6	0,00	0,00	145.621,85
1617445/UNIMED	01	9.670 UNIMED SEGURADOF	19/12/2019	61.122,00	0,00	16.251.626-4	0,00	0,00	61.122,00
62-01	01	9.723 INFORMARE PROCES	19/12/2019	3.509,40	0,00	16.217.377-4	0,00	0,00	3.509,40
011/2019	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	19/12/2019	640.233,72	0,00	15.895.926-7	0,00	0,00	640.233,72
014/2019	01	9.753 DEPARTAMENTO DE I	19/12/2019	338.295,36	0,00	16.154.215-6	0,00	0,00	338.295,36
3796/2019	01	9.755 CLARO S/A	19/12/2019	185,16	0,00	16.284.117-3	0,00	0,00	185,16
8076-01	01	9.793 TOLEDO DO BRASIL IN	19/12/2019	23.234,97	0,00	16.206.947-0	0,00	0,00	23.234,97
9879501	01	9.798 CONSÓRCIO BERÇO	19/12/2019	4.578.291,28	0,00	16.207.284-6	0,00	0,00	4.578.291,28
1349-01	01	9.870 SENIOR AUDITORES I	19/12/2019	13.749,02	0,00	16.230.100-4	0,00	0,00	13.749,02
5901	01	9.886 MARIA ELIZABETH MC	19/12/2019	20.050,00	0,00	16.251.543-8	0,00	0,00	20.050,00

Total do Dia: Qtd.: 62 35.047.270,80 0,00 0,00 0,00 35.047.270,80

Pagamento: 20/12/2019

195/2019	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	20/12/2019	6.234,91	0,00	16.281.091-0	0,00	0,00	6.234,91
196/2019	PAJ	41 PAULO CESAR RODRI	20/12/2019	1.665,66	0,00	16.281.137-1	0,00	0,00	1.665,66
193/2019	PAJ	51 ANTONIA MARTINS G	20/12/2019	222,81	0,00	16.281.071-5	0,00	0,00	222,81
190/2019	INF	96 APS PARANAGUA	20/12/2019	1.256,49	0,00	16.266.031-4	0,00	0,00	1.256,49
203/2018	INF	96 APS PARANAGUA	20/12/2019	1.256,49	0,00	16.287.641-4	0,00	0,00	1.256,49
RH0000010A2	INF	96 APS PARANAGUA	20/12/2019	1.265.801,56	0,00		0,00	0,00	1.265.801,56
RH0000010BI	INF	96 APS PARANAGUA	20/12/2019	1.104.458,50	0,00		0,00	0,00	1.104.458,50
4474	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2019	15.684,85	0,00	16.201.569-9	0,00	0,00	15.684,85
4476	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2019	2.737,30	0,00	16.192.742-2	0,00	0,00	2.737,30
4481	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2019	5.166,11	0,00	16.202.183-4	0,00	0,00	5.166,11
4487	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2019	13.979,43	0,00	16.199.868-0	0,00	0,00	13.979,43
4491	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2019	3.939,74	0,00	16.211.716-5	0,00	0,00	3.939,74
4494	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2019	27.105,31	0,00	16.204.017-0	0,00	0,00	27.105,31
4497	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2019	7.601,00	0,00	16.223.532-0	0,00	0,00	7.601,00
4500	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2019	3.961,48	0,00	16.201.484-6	0,00	0,00	3.961,48
4503	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2019	911,19	0,00	16.201.484-6	0,00	0,00	911,19
4506	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2019	1.489,59	0,00	16.203.151-1	0,00	0,00	1.489,59
4509	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2019	1.157,15	0,00	16.203.151-1	0,00	0,00	1.157,15
4512	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2019	20.187,02	0,00	16.219.063-6	0,00	0,00	20.187,02
4515	INS	96 APS PARANAGUA	20/12/2019	36.520,23	0,00	16.222.548-0	0,00	0,00	36.520,23
194/2019	PAJ	184 NELIAGUIAR CUSTOE	20/12/2019	2.557,47	0,00	16.281.080-4	0,00	0,00	2.557,47

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vlr. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vlr. Pago
RH0000010AM	FLH	191 APPA	20/12/2019	399,43	0,00		0,00	0,00	399,43
RH0000010AN	FLH	191 APPA	20/12/2019	742,50	0,00		0,00	0,00	742,50
RH0000010AO	FLH	191 APPA	20/12/2019	1.328,92	0,00		0,00	0,00	1.328,92
RH0000010AP	FLH	191 APPA	20/12/2019	1.390,22	0,00		0,00	0,00	1.390,22
RH0000010AQ	FLH	191 APPA	20/12/2019	1.488,78	0,00		0,00	0,00	1.488,78
RH0000010AR	FLH	191 APPA	20/12/2019	1.610,11	0,00		0,00	0,00	1.610,11
RH0000010AS	FLH	191 APPA	20/12/2019	1.698,22	0,00		0,00	0,00	1.698,22
RH0000010AT	FLH	191 APPA	20/12/2019	1.796,59	0,00		0,00	0,00	1.796,59
RH0000010AU	FLH	191 APPA	20/12/2019	1.988,58	0,00		0,00	0,00	1.988,58
RH0000010AV	FLH	191 APPA	20/12/2019	2.143,15	0,00		0,00	0,00	2.143,15
RH0000010AW	FLH	191 APPA	20/12/2019	2.202,34	0,00		0,00	0,00	2.202,34
RH0000010AX	FLH	191 APPA	20/12/2019	2.252,53	0,00		0,00	0,00	2.252,53
RH0000010AY	FLH	191 APPA	20/12/2019	2.329,15	0,00		0,00	0,00	2.329,15
RH0000010B0	FLH	191 APPA	20/12/2019	2.427,02	0,00		0,00	0,00	2.427,02
RH0000010B2	FLH	191 APPA	20/12/2019	2.556,14	0,00		0,00	0,00	2.556,14
RH0000010B3	FLH	191 APPA	20/12/2019	2.576,74	0,00		0,00	0,00	2.576,74
RH0000010B4	FLH	191 APPA	20/12/2019	2.618,04	0,00		0,00	0,00	2.618,04
RH0000010B5	FLH	191 APPA	20/12/2019	2.645,32	0,00		0,00	0,00	2.645,32
RH0000010B6	FLH	191 APPA	20/12/2019	2.731,90	0,00		0,00	0,00	2.731,90
RH0000010B7	FLH	191 APPA	20/12/2019	2.865,39	0,00		0,00	0,00	2.865,39
RH0000010B8	FLH	191 APPA	20/12/2019	2.880,08	0,00		0,00	0,00	2.880,08
RH0000010B9	FLH	191 APPA	20/12/2019	2.961,54	0,00		0,00	0,00	2.961,54
RH0000010BA	FLH	191 APPA	20/12/2019	3.475,59	0,00		0,00	0,00	3.475,59
RH0000010BD	PAJ	191 APPA	20/12/2019	576,97	0,00		0,00	0,00	576,97
194/2019A	PAJ	209 VINICIUS AGUIAR RAM	20/12/2019	899,48	0,00	16.281.080-4	0,00	0,00	899,48
AI 213568454	GRU	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	6.709,39	0,00	16.194.022-4	0,00	0,00	6.709,39
AI 213614791	GRU	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	3.913,18	0,00	16.193.877-7	0,00	0,00	3.913,18
2100	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	29,11	0,00	16.190.486-4	0,00	0,00	29,11
2105	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	630,91	0,00	16.202.538-4	0,00	0,00	630,91
2106	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	1.425,90	0,00	16.201.569-9	0,00	0,00	1.425,90
2107	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	311,06	0,00	16.192.742-2	0,00	0,00	311,06
2108	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	12,36	0,00	16.180.927-6	0,00	0,00	12,36
2109	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	469,65	0,00	16.202.183-4	0,00	0,00	469,65
2110	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	7.064,63	0,00	16.198.764-6	0,00	0,00	7.064,63
2111	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	72,27	0,00	16.200.394-1	0,00	0,00	72,27
2112	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	3.812,57	0,00	16.199.868-0	0,00	0,00	3.812,57
2113	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	744,53	0,00	16.199.088-4	0,00	0,00	744,53
2114	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	358,16	0,00	16.211.716-5	0,00	0,00	358,16
2115	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	10.560,51	0,00	16.204.017-0	0,00	0,00	10.560,51
2116	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	691,00	0,00	16.223.532-0	0,00	0,00	691,00
2117	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	3.601,34	0,00	16.201.484-6	0,00	0,00	3.601,34
2118	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	828,35	0,00	16.201.484-6	0,00	0,00	828,35
2119	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	580,36	0,00	16.203.151-1	0,00	0,00	580,36
2120	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	450,84	0,00	16.203.151-1	0,00	0,00	450,84
2121	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	1.835,18	0,00	16.219.063-6	0,00	0,00	1.835,18
2122	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	4.150,03	0,00	16.222.548-0	0,00	0,00	4.150,03
2123	IR	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	219,75	0,00	16.230.100-4	0,00	0,00	219,75
174/2019	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	52,98	0,00	16.207.525-0	0,00	0,00	52,98
RH0000010A3	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	11.612,27	0,00		0,00	0,00	11.612,27
RH0000010A5	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	18.103,32	0,00		0,00	0,00	18.103,32
RH0000010A6	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	14.192,33	0,00		0,00	0,00	14.192,33
RH0000010A7	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	253.499,85	0,00		0,00	0,00	253.499,85
RH0000010AC	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	499.162,55	0,00		0,00	0,00	499.162,55
RH0000010AD	IRF	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	9.603,87	0,00		0,00	0,00	9.603,87
RH0000010AB	IRJ	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	3.164,31	0,00		0,00	0,00	3.164,31
4398	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	884,28	0,00	16.119.492-1	0,00	0,00	884,28
4399	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	588,22	0,00	16.119.492-1	0,00	0,00	588,22
4402	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	340,61	0,00	16.128.786-5	0,00	0,00	340,61
4408	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	885,05	0,00	16.122.581-9	0,00	0,00	885,05
4410	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	2.049,85	0,00	16.122.669-6	0,00	0,00	2.049,85
4411	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	38,32	0,00	16.120.129-4	0,00	0,00	38,32
4412	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	1.133,11	0,00	16.136.825-3	0,00	0,00	1.133,11
4415	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	1.665,43	0,00	16.137.643-4	0,00	0,00	1.665,43
4418	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	2.240,06	0,00	16.126.162-9	0,00	0,00	2.240,06
4419	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	219,71	0,00	16.130.942-7	0,00	0,00	219,71
4425	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	224,04	0,00	16.123.427-3	0,00	0,00	224,04

Por Data de Pagamento

Tipo de Soma: Duplicatas, Outros e Créditos

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

Título	Tipo	Fornecedor	Vencimento	Vir. Original	Juros	Protocolo	Multa	Desconto	Vir. Pago
4428	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	74.537,04	0,00	16.127.198-5	0,00	0,00	74.537,04
4431	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	82.848,49	0,00	16.127.198-5	0,00	0,00	82.848,49
4433	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	92.437,50	0,00	16.127.198-5	0,00	0,00	92.437,50
4435	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	61.751,17	0,00	16.127.198-5	0,00	0,00	61.751,17
4436	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	8.151,58	0,00	16.126.949-2	0,00	0,00	8.151,58
4437	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	4.389,74	0,00	16.126.949-2	0,00	0,00	4.389,74
4440	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	1.316,90	0,00	16.122.475-8	0,00	0,00	1.316,90
4441	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	17.001,91	0,00	16.124.429-5	0,00	0,00	17.001,91
4444	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	9.772,56	0,00	16.128.037-2	0,00	0,00	9.772,56
4445	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	569,57	0,00	16.146.166-0	0,00	0,00	569,57
4449	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	4.305,67	0,00	16.124.271-3	0,00	0,00	4.305,67
4452	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	990,36	0,00	16.124.271-3	0,00	0,00	990,36
4455	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	32.355,07	0,00	16.127.191-8	0,00	0,00	32.355,07
4459	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	8.533,59	0,00	16.158.983-7	0,00	0,00	8.533,59
4460	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	484,11	0,00	16.121.835-9	0,00	0,00	484,11
4463	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	19.297,63	0,00	16.146.478-3	0,00	0,00	19.297,63
4467	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	778,36	0,00	16.197.199-5	0,00	0,00	778,36
4468	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	872,68	0,00	16.197.199-5	0,00	0,00	872,68
4477	OUT	229 MINISTERIO DA FAZEI	20/12/2019	1.446,42	0,00	16.192.742-2	0,00	0,00	1.446,42
3748/2019	01	263 ECT DR DO PARANA	20/12/2019	2.242,24	0,00	16.275.984-1	0,00	0,00	2.242,24
750/2019	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	20/12/2019	18.032.052,50	0,00	16.288.818-8	0,00	0,00	18.032.052,50
78/2019	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	20/12/2019	466.422,14	0,00	16.290.246-6	0,00	0,00	466.422,14
78/2019A	GDJ	275 1ª VARA FEDERAL DE	20/12/2019	2.168.053,34	0,00	16.290.246-6	0,00	0,00	2.168.053,34
Total do Dia:	Qtd.:	110		24.533.220,83	0,00		0,00	0,00	24.533.220,83
Total da Filial:	Qtd.:	3.744		511.716.230,93	0,00		0,00	0,00	511.716.230,93
Total da Empresa:	Qtd.:	3.744		511.716.230,93	0,00		0,00	0,00	511.716.230,93