

-----										*-----*									
RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS																			
PERIODO: 01/01/2014 A 31/01/2014										REF. - SIA009									
										PAG. - 1									
										DATA - 17/02/2017									
ORGAO -16 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE																			
UNIDADE-02 DIRETORIA GERAL																			
SUBUNID-0000 DIRETORIA GERAL - CGE																			
-----										*-----*									
I COD.CREDOR I NOME DO CREDOR										I PAGO NO PERIODO - R\$ I OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO) I									
-----										*-----*									

90005630 FOLHA DE PAGAMENTO 108.527,71

TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO --> 108.527,71

-----				*-----*			
I R E L A T O R I O D E P A G A M E N T O S E F E T U A D O S				I I			
I PERIODO: 01/02/2014 A 28/02/2014				I REF. - SIA009 I			
I				I PAG. - 1 I			
I ORGAO -16 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE				I DATA - 17/02/2017 I			
I UNIDADE-02 DIRETORIA GERAL				I I			
I SUBUNID-0000 DIRETORIA GERAL - CGE				I I			
-----				*-----*			
I COD.CREDOR I	N O M E D O C R E D O R		I PAGO NO PERIODO - R\$ I	OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO) I			
-----				*-----*			
99917407	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		1.840,92				
99254459	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		500,00				
90005630	FOLHA DE PAGAMENTO		121.681,23				
93003527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		19.662,24				
10058460	PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		1.350,00				
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->			145.034,39				

-----				*-----*			
I	R E L A T O R I O D E P A G A M E N T O S E F E T U A D O S			I			
I				I			
I	PERIODO:	01/03/2014 A 31/03/2014		I	REF. -	SIA009	I
I				I	PAG. -	1	I
I				I	DATA -	17/02/2017	I
I	ORGAO -16	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE		I			
I	UNIDADE-02	DIRETORIA GERAL		I			
I	SUBUNID-0000	DIRETORIA GERAL - CGE		I			
-----				*-----*			
I	COD.CREDOR	I	N O M E D O C R E D O R	I	PAGO NO PERIODO - R\$	I	OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)
-----				*-----*			
	99859962		DETRAN - LICENCIAMENTO		315,75		
	90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		114.069,13		
	93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		18.212,20		
	10058460		PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		1.350,00		
	TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				133.947,08		

-----				*-----*				
I	R E L A T O R I O D E P A G A M E N T O S E F E T U A D O S			I				I
I				I				I
I	PERIODO:	01/04/2014 A 30/04/2014		I	REF. -	SIA009		I
I				I	PAG. -	1		I
I				I	DATA -	17/02/2017		I
I	ORGAO -16	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE		I				I
I	UNIDADE-02	DIRETORIA GERAL		I				I
I	SUBUNID-0000	DIRETORIA GERAL - CGE		I				I
-----				*-----*				
I	COD.CREDOR	I	N O M E D O C R E D O R	I	PAGO NO PERIODO - R\$	I	OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)	I
-----				*-----*				
	99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		2.983,56			
	99254459		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		700,00			
	90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		116.588,79			
	10153922		GOV. PR. CGE CONTA RELACIONAMENTO CARTAO		8.500,00			
	93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		19.931,45			
	10041212		JULIANE PRZYSIADA ZEM ME		1.260,10			
	10046413		NATURALLE COM.DE PROD.DE LIMP.E DESC.LTDA		2.016,12			
	10058460		PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		2.700,00			
	98132449		RISQUE PAPELARIA LTDA.		1.110,50			
	99319607		VALMIR MARTINES GIMENES		252,00			
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->					156.042,52			

-----				*-----*				
I	R E L A T O R I O D E P A G A M E N T O S E F E T U A D O S			I				I
I				I	REF. - SIA009			I
I	PERIODO: 01/05/2014 A 31/05/2014			I	PAG. - 1			I
I				I	DATA - 17/02/2017			I
I	ORGAO -16 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE			I				I
I	UNIDADE-02 DIRETORIA GERAL			I				I
I	SUBUNID-0000 DIRETORIA GERAL - CGE			I				I
-----				*-----*				
I	COD.CREDOR	I	N O M E D O C R E D O R	I	PAGO NO PERIODO - R\$	I	OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)	I
-----				*-----*				
	91038269		ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBLICO		53.794,95			
	99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		3.529,98			
	10154442		CGE - AD ROBERVAL ANGELO RIZZO CASTILHO		1.000,00			
	10154468		CGE - AD YARA ALEXANDRE DEL COLLE		1.000,00			
	10112205		FAZE EVENTOS LTDA. ME		3.000,00			
	90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		134.714,00			
	93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		17.567,57			
	10046413		NATURALLE COM.DE PROD.DE LIMP.E DESC.LTDA		286,45			
	91000628		OI S.A.		1.523,43			
	10058460		PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		1.350,00			
	TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				217.766,38			

-----				*-----*			
I RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS				I I			
I PERIODO: 01/06/2014 A 30/06/2014				I REF. - SIA009 I			
I				I PAG. - 1 I			
I ORGAO -16 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE				I DATA - 17/02/2017 I			
I UNIDADE-02 DIRETORIA GERAL				I I			
I SUBUNID-0000 DIRETORIA GERAL - CGE				I I			
-----				*-----*			
I COD.CREDOR I	N O M E D O C R E D O R		I PAGO NO PERIODO - R\$ I	OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO) I			
-----				*-----*			
99917407	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		4.105,86				
91039710	CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA		30.917,42				
10158632	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI		5.000,00				
90005630	FOLHA DE PAGAMENTO		132.724,42				
93003527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		22.156,39				
91067366	TRIBUNAL DE CONTAS		230.468,40				
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->			425.372,49				

-----				*-----*			
I	R E L A T O R I O D E P A G A M E N T O S E F E T U A D O S			I			
I				I			
I	PERIODO:	01/07/2014 A 31/07/2014		I	REF. -	SIA009	I
I				I	PAG. -	1	I
I				I	DATA -	17/02/2017	I
I	ORGAO -16	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE		I			
I	UNIDADE-02	DIRETORIA GERAL		I			
I	SUBUNID-0000	DIRETORIA GERAL - CGE		I			
-----				*-----*			
I	COD.CREDOR	I	N O M E D O C R E D O R	I	PAGO NO PERIODO - R\$	I	OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)
-----				*-----*			
	99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		4.212,15		
	91039710		CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA		14.070,76		
	97015538		CM3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MALAS LTDA ME		451,17		
	92021629		CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		479,80		
	99387963		COPEL DISTRIBUICAO S/A		2.291,28		
	90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		129.309,86		
	93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		21.225,01		
	93206304		IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO		1.808,00		
	95083676		MECANICA MARJOVAN LTDA - ME		520,00		
	10046413		NATURALLE COM.DE PROD.DE LIMP.E DESC.LTDA		613,29		
	10100266		NHAC NHOC ALIMENTOS LTDA		4.000,00		
	91000628		OI S.A.		1.732,49		
	10058460		PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		1.949,40		
	10111104		SHL COMERCIO DE BEBEDOURO E PURIFICADORES LTDA		507,00		
	96124228		SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP		405,44		
	TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				183.575,65		

-----										*-----*									
R E L A T O R I O D E P A G A M E N T O S E F E T U A D O S																			
PERIODO: 01/09/2014 A 30/09/2014										REF. - SIA009									
										PAG. - 1									
										DATA - 17/02/2017									
ORGAO -16 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE																			
UNIDADE-02 DIRETORIA GERAL																			
SUBUNID-0000 DIRETORIA GERAL - CGE																			
-----										*-----*									
I COD.CREDOR I N O M E D O C R E D O R										I PAGO NO PERIODO - R\$ I OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)									
-----										*-----*									
99917407 BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS										4.837,59									
90005630 FOLHA DE PAGAMENTO										125.273,11									
93003527 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS										20.886,66									
99575743 INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME										1.599,40									
10157162 JANAINA RIBEIRO NUNES - EVENTOS - ME										392,80									
10080048 MALV DO BRASIL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA										5.140,34									
99116609 MONTRELIMP COMERCIAL LTDA										747,88									
10001932 OI MOVEL S.A										32,50									
91000628 OI S.A.										3.125,94									
10058460 PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA										783,00									
98132449 RISQUE PAPELARIA LTDA.										8.177,69									
10003441 RONALDO APARECIDO DE OLIVEIRA										661,67									
94091543 TECNOLIMP SERVICOS LTDA										6.680,17									
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->										178.338,75									

-----				*-----*			
I	R E L A T O R I O D E P A G A M E N T O S E F E T U A D O S			I			
I				I			
I	PERIODO:	01/08/2014 A 31/08/2014		I	REF. -	SIA009	I
I				I	PAG. -	1	I
I				I	DATA -	17/02/2017	I
I	ORGAO -16	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE		I			
I	UNIDADE-02	DIRETORIA GERAL		I			
I	SUBUNID-0000	DIRETORIA GERAL - CGE		I			
-----				*-----*			
I	COD.CREDOR	I	N O M E D O C R E D O R	I	PAGO NO PERIODO - R\$	I	OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)
-----				*-----*			
	99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		4.392,09		
	91039710		CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA		294,62		
	99387963		COPEL DISTRIBUICAO S/A		486,49		
	90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		124.474,93		
	10153922		GOV. PR. CGE CONTA RELACIONAMENTO CARTAO		9.500,00		
	93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		20.726,77		
	99575743		INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		566,42		
	99116609		MONTRELIMP COMERCIAL LTDA		429,66		
	10046413		NATURALLE COM.DE PROD.DE LIMP.E DESC.LTDA		921,80		
	91000628		OI S.A.		1.305,72		
	10058460		PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		918,00		
	94091543		TECNOLIMP SERVICOS LTDA		5.487,51		
	TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				169.504,01		

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS										I REF. - SIA009	
PERIODO: 01/10/2014 A 31/10/2014										I PAG. - 1	
ORGAO -16 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE										I DATA - 17/02/2017	
UNIDADE-02 DIRETORIA GERAL											
SUBUNID-0000 DIRETORIA GERAL - CGE											
COD.CREDOR I NOME DO CREDOR										I PAGO NO PERIODO - R\$	
										I OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)	
99917407 BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS										4.534,92	
91039710 CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA										23.756,23	
10041856 CODIGRAF GRAFICA DIGITAL LTDA.										500,00	
99387963 COPEL DISTRIBUICAO S/A										1.236,81	
99859962 DETRAN - LICENCIAMENTO										128,42	
90005630 FOLHA DE PAGAMENTO										125.507,48	
93003527 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS										20.772,07	
10126011 MILI S/A										390,40	
10158825 NUTRICASH SERVICOS LTDA										49,63	
91000628 OI S.A.										1.223,81	
10058460 PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA										907,20	
10050393 SANTANA INSTALACOES LTDA - ME										1.500,00	
94091543 TECNOLIMP SERVICOS LTDA										5.454,83	
98416606 WK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										205,00	
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->										186.166,80	

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
I PERIODO:	01/11/2014 A 30/11/2014	I REF. -	SIA009	I	I
I ORGAO -16	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE	I PAG. -	1	I	I
I UNIDADE-02	DIRETORIA GERAL	I DATA -	17/02/2017	I	I
I SUBUNID-0000	DIRETORIA GERAL - CGE	I		I	I
I COD.CREDOR	I NOME DO CREDOR	I PAGO NO PERIODO - R\$	I OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)	I	I
99917407	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	4.725,36			
99859962	DETRAN - LICENCIAMENTO	64,21			
90005630	FOLHA DE PAGAMENTO	124.101,96			
93003527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20.772,07			
99575743	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	608,92			
99116609	MONTRELIMP COMERCIAL LTDA	1.326,80			
10158825	NUTRICASH SERVICOS LTDA	200,95			
91000628	OI S.A.	1.231,09			
10058460	PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	1.004,40			
94091543	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	11.748,34			
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->		165.784,10			

-----				*-----*			
I RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS				I I			
I PERIODO: 01/12/2014 A 31/12/2014				I REF. - SIA009 I			
I ORGAO -16 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE				I PAG. - 1 I			
I UNIDADE-02 DIRETORIA GERAL				I DATA - 17/02/2017 I			
I SUBUNID-0000 DIRETORIA GERAL - CGE				I I			
-----				*-----*			
I COD.CREDOR I	NOME DO CREDOR		I PAGO NO PERIODO - R\$ I	OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)			I
-----				*-----*			
99917407	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		9.246,05				
91020378	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE		4.711,00				
90005630	FOLHA DE PAGAMENTO		233.943,25				
93003527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		40.114,39				
99575743	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		1.286,71				
94091543	TECNOLIMP SERVICOS LTDA		5.874,17				
91067366	TRIBUNAL DE CONTAS		32.439,40				
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->			327.614,97				