

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
I PERIODO:	01/09/2017 A 30/09/2017	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 -	02/10/2017	I	I
I SUBUNID-0000	DIRETORIA GERAL - CGE	I		I	I
COD.CREDOR		NOME DO CREDOR		PAGO NO PERIODO - R\$	
				OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)	
91101467		ARGOS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		321,40	
91038269		ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBLICO		21.500,00	
99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		3.999,24	
91039710		CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA		6.619,20	
10040302		COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		572,06	
91020378		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE		288,00	
99736445		ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		117,65	
90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		172.722,79	
93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		29.302,67	
99575743		INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		305,22	
99490527		JMK SERVICOS LTDA		251,46	
99116609		MONTRELIMP COMERCIAL LTDA		1.179,90	
10158825		NUTRICASH SERVICOS LTDA		437,00	
10001932		OI MOVEI S.A		11,12	
91000628		OI S.A.		629,54	
10058460		PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		5.304,00	
94091543		TECNOLIMP SERVICOS LTDA		5.874,17	
10078320		TELEFONICA BRASIL S.A.		55,79	
91067366		TRIBUNAL DE CONTAS		33.822,92	
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				283.314,13	