

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
I PERIODO:	01/12/2017 A 31/12/2017	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 -	02/01/2018	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)	
91038269		ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBLICO		21.500,00	
99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		8.505,84	
91039710		CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA		4.662,43	
10066679		CLARO S/A		39,34	
99387963		COPEL DISTRIBUICAO S/A		783,01	
10040302		COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		572,06	
90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		353.445,62	
91103770		G.M.G.COM.DE MOVEIS,MAQUINAS EQUIP.P/ESCRITORIO LT		2.308,00	
93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		54.919,35	
99575743		INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		241,78	
10158825		NUTRICASH SERVICOS LTDA		324,82	
91000628		OI S.A.		679,49	
92081249		PASSOS & NASCIMENTO S/C. LTDA.		155,00	
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				448.136,74	