

-----				*-----*			
I	RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS			I			
I				I			
I	PERIODO:	01/01/2015 A 31/01/2015		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	NOME DO CREDOR	I	PAGO NO PERIODO - R\$	I	OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)
-----				*-----*			
	99387963		COPEL DISTRIBUICAO S/A		2.329,31		
	90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		120.863,78		
	93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		20.772,07		
	10158825		NUTRICASH SERVICOS LTDA		306,78		
	TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				144.271,94		

-----				*-----*			
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:	01/02/2015 A 28/02/2015		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		3.831,60		
	90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		147.309,85		
	93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		21.416,97		
	10158825		NUTRICASH SERVICOS LTDA		307,15		
	TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				172.865,57		

-----				*-----*				
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: 01/03/2015 A 31/03/2015			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		3.851,17			
	90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		128.044,17			
	10153922		GOV. PR. CGE CONTA RELACIONAMENTO CARTAO		8.750,00			
	93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		23.490,00			
	10058460		PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		3.090,30			
	TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				167.225,64			

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
I PERIODO:	01/04/2015 A 30/04/2015	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
COD.CREDOR		NOME DO CREDOR		PAGO NO PERIODO - R\$	
				OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)	
10102851		A AZV COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.950,00	
99117451		AABA - BRASIL CHAVES LTDA		636,00	
91038269		ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBLICO		204.691,60	
99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		4.072,57	
98433484		COMPANHIA ULTRAGAZ S/A		88,00	
10116603		FERNANDO MARTINS PEREIRA		125,00	
90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		142.226,15	
10153922		GOV. PR. CGE CONTA RELACIONAMENTO CARTAO		500,00	
93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		23.490,00	
99575743		INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		402,83	
99305282		MARISA DA LUZ DALAZUANA GUIDOLIN		175,00	
10046413		NATURALLE COM.DE PROD.DE LIMP.E DESC.LTDA		122,00	
10158825		NUTRICASH SERVICOS LTDA		165,81	
99174064		OSVALDIR E SIDNEI COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA-ME		540,00	
10053419		P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E COM.L		59,20	
10053195		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.		315,75	
94091543		TECNOLIMP SERVICOS LTDA		21.551,37	
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				401.111,28	

-----				*-----*			
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: 01/05/2015 A 31/05/2015				REF. - SIA009			
				PAG. - 1			
				DATA - 17/02/2017			
ORGAO -16 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE							
UNIDADE-02 DIRETORIA GERAL							
SUBUNID-0000 DIRETORIA GERAL - CGE							
-----				*-----*			
COD.CREDOR		N O M E D O C R E D O R		PAGO NO PERIODO - R\$		OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)	
-----				*-----*			
99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		3.808,80			
10173640		CAROLINA SOUZA LOPES		666,54			
90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		153.328,73			
93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		25.170,02			
94091543		TECNOLIMP SERVICOS LTDA		1.945,31			
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				184.919,40			

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
I PERIODO:	01/06/2015 A 30/06/2015	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
COD.CREDOR		NOME DO CREDOR		PAGO NO PERIODO - R\$	
				OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)	
10154881		AMERICA COMISSARIA AGROMERCANTIL - EIRELI		754,60	
91038269		ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBLICO		37.990,00	
10154442		CGE - AD ROBERVAL ANGELO RIZZO CASTILHO		600,00	
10154468		CGE - AD YARA ALEXANDRE DEL COLLE		600,00	
91039710		CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA		15.999,04	
10149160		COMERCIAL ONIX LTDA - EPP		249,80	
10158632		CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI		5.000,00	
91020378		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE		468,00	
91027810		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		15,10	
90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		141.688,22	
93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		23.833,28	
99575743		INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		2.463,39	
10160029		JORDAO PEREIRA EIRELI ME		58,06	
10041212		JULIANE PRZYSIADA ZEM ME		2.722,00	
10046413		NATURALLE COM.DE PROD.DE LIMP.E DESC.LTDA		3.015,30	
10158825		NUTRICASH SERVICOS LTDA		324,93	
10058460		PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		1.776,60	
10127810		PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP		119,70	
98132449		RISQUE PAPELARIA LTDA.		716,88	
99585811		SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		82,32	
94091543		TECNOLIMP SERVICOS LTDA		5.874,17	
91067366		TRIBUNAL DE CONTAS		521.171,01	
99332255		VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY		756,00	

-----										*-----*																			
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:	01/06/2015	A	30/06/2015																	I	PAG. -	2	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		
-----										*-----*										*-----*									

TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO --> 766.278,40

-----				*-----*			
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:	01/07/2015 A 31/07/2015		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)
-----				*-----*			
	91038269		ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBLICO		18.995,00		
	99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		4.253,16		
	91039710		CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA		8.969,07		
	99387963		COPEL DISTRIBUICAO S/A		2.497,84		
	90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		145.295,71		
	93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		24.683,67		
	99575743		INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		1.711,91		
	10158825		NUTRICASH SERVICOS LTDA		263,96		
	10001932		OI MOVEI S.A		356,69		
	91000628		OI S.A.		2.231,83		
	10058460		PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		1.700,00		
	94091543		TECNOLIMP SERVICOS LTDA		5.874,17		
	91067366		TRIBUNAL DE CONTAS		399.799,21		
	TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				616.632,22		

-----				*-----*			
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:	01/08/2015 A 30/08/2015		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)
-----				*-----*			
	99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		4.850,93		
	91039710		CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA		49.924,84		
	99387963		COPEL DISTRIBUICAO S/A		3.234,53		
	91027810		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		19,25		
	90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		18.182,78		
	10172053		G SALVADOR COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME		2.797,20		
	10153922		GOV. PR. CGE CONTA RELACIONAMENTO CARTAO		6.000,00		
	93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		25.371,66		
	99575743		INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		1.058,39		
	10046413		NATURALLE COM.DE PROD.DE LIMP.E DESC.LTDA		1.138,20		
	10158825		NUTRICASH SERVICOS LTDA		261,43		
	10001932		OI MOVEI S.A		130,33		
	91000628		OI S.A.		2.349,03		
	10058460		PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		2.053,00		
	10111104		SHL COMERCIO DE BEBEDOURO E PURIFICADORES LTDA		416,00		
	94091543		TECNOLIMP SERVICOS LTDA		5.874,17		
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->					123.661,74		

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
I PERIODO:	01/09/2015 A 30/09/2015	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
COD.CREDOR		NOME DO CREDOR		PAGO NO PERIODO - R\$	
				OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)	
91038269		ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBLICO		58.308,95	
99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		4.586,43	
98433484		COMPANHIA ULTRAGAZ S/A		400,00	
99387963		COPEL DISTRIBUICAO S/A		1.966,36	
91020378		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE		288,00	
10020626		EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA		220,80	
90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		134.914,93	
93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		24.233,29	
99575743		INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		539,80	
99116609		MONTRELIMP COMERCIAL LTDA		88,50	
10095079		NOVA FASE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.		3.520,00	
10158825		NUTRICASH SERVICOS LTDA		92,57	
10001932		OI MOVEL S.A		71,14	
91000628		OI S.A.		1.073,43	
10053419		P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E COM.L		59,20	
10058460		PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		1.089,00	
94091543		TECNOLIMP SERVICOS LTDA		11.748,34	
99332255		VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY		1.360,80	
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				244.561,54	

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
I PERIODO:	01/10/2015 A 31/10/2015	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
COD.CREDOR		NOME DO CREDOR		PAGO NO PERIODO - R\$	
				OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)	
91038269		ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBLICO		20.318,95	
99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		8.569,80	
10154468		CGE - AD YARA ALEXANDRE DEL COLLE		500,00	
91039710		CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA		21.652,63	
99387963		COPEL DISTRIBUICAO S/A		2.126,55	
10040302		COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		3.688,24	
99859962		DETRAN - LICENCIAMENTO		258,46	
90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		143.878,66	
10153922		GOV. PR. CGE CONTA RELACIONAMENTO CARTAO		8.500,00	
93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		23.551,50	
99575743		INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		725,10	
10158825		NUTRICASH SERVICOS LTDA		398,17	
10001932		OI MOVEI S.A		73,89	
91000628		OI S.A.		6.002,13	
10058460		PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		970,20	
99585811		SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		95,88	
94091543		TECNOLIMP SERVICOS LTDA		5.874,17	
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				247.184,33	

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
I PERIODO:	01/11/2015 A 30/11/2015	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
COD.CREDOR		NOME DO CREDOR		PAGO NO PERIODO - R\$	
				OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)	
91038269		ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBLICO		20.318,95	
99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		4.665,78	
10154442		CGE - AD ROBERVAL ANGELO RIZZO CASTILHO		600,00	
91039710		CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA		3.158,21	
10040302		COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		1.144,12	
91020378		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE		240,00	
99859962		DETRAN - LICENCIAMENTO		68,42	
91027810		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		60,26	
90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		139.330,99	
93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		24.811,75	
99575743		INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		614,91	
99233524		JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA		1.190,00	
99305282		MARISA DA LUZ DALAZUANA GUIDOLIN		270,00	
10126011		MILI S/A		441,60	
10046413		NATURALLE COM.DE PROD.DE LIMP.E DESC.LTDA		1.127,46	
10158825		NUTRICASH SERVICOS LTDA		114,87	
10001932		OI MOVEI S.A		75,29	
91000628		OI S.A.		1.410,16	
10053419		P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E COM.L		128,00	
94091543		TECNOLIMP SERVICOS LTDA		5.874,17	
91067366		TRIBUNAL DE CONTAS		243.425,86	
99192984		VALOR ECONOMICO S/A		862,40	
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				449.933,20	

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
I PERIODO:	01/12/2015 A 31/12/2015	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
COD.CREDOR		NOME DO CREDOR		PAGO NO PERIODO - R\$	
				OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)	
10034109		AGUA MINERAL TIMBU LTDA.		403,20	
10060501		ASSOCIACAO METROCARD		107,28	
91038269		ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBLICO		40.637,90	
99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		4.253,16	
91039710		CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA		6.295,86	
10040302		COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		1.144,12	
90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		288.183,85	
93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		48.177,08	
99490527		JMK SERVICOS LTDA		0,60	
10158825		NUTRICASH SERVICOS LTDA		378,75	
10001932		OI MOVEI S.A		72,20	
91000628		OI S.A.		1.087,24	
94091543		TECNOLIMP SERVICOS LTDA		5.874,17	
91067366		TRIBUNAL DE CONTAS		107.889,22	
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				504.504,63	