

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
PERIODO: 01/01/2016 A 31/01/2016				REF. - SIA009	
ORGAO -16 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE				PAG. - 1	
UNIDADE-02 DIRETORIA GERAL				DATA - 17/02/2017	
SUBUNID-0000 DIRETORIA GERAL - CGE					
COD.CREDOR				PAGO NO PERIODO - R\$	
NOME DO CREDOR				OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)	
10060501 ASSOCIACAO METROCARD				133,68	
99254459 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A				555,00	
10154442 CGE - AD ROBERVAL ANGELO RIZZO CASTILHO				500,00	
10154468 CGE - AD YARA ALEXANDRE DEL COLLE				500,00	
90005630 FOLHA DE PAGAMENTO				163.664,57	
10153922 GOV. PR. CGE CONTA RELACIONAMENTO CARTAO				6.500,00	
93003527 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				25.968,91	
10158825 NUTRICASH SERVICOS LTDA				1,46	
10058460 PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA				2.349,60	
94091543 TECNOLIMP SERVICOS LTDA				5.695,47	
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				205.868,69	

-----				*-----*			
I RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS				I I			
I PERIODO: 01/02/2016 A 28/02/2016				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	N O M E D O C R E D O R	I	PAGO NO PERIODO - R\$	I	OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)	I
-----				*-----*			
10060501		ASSOCIACAO METROCARD		172,08			
99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		4.919,70			
99387963		COPEL DISTRIBUICAO S/A		1.824,43			
10040302		COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		572,06			
90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		10.354,26			
93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		28.259,85			
99575743		INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		1.289,71			
10001932		OI MOVEI S.A		70,54			
91000628		OI S.A.		1.370,27			
94091543		TECNOLIMP SERVICOS LTDA		6.052,87			
91067366		TRIBUNAL DE CONTAS		135.643,26			
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				190.529,03			

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
I PERIODO:	01/03/2016	A	31/03/2016	I REF. -	SIA009
I ORGAO -16	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE			I PAG. -	1
I UNIDADE-02	DIRETORIA GERAL			I DATA -	17/02/2017
I SUBUNID-0000	DIRETORIA GERAL - CGE			I	
COD.CREDOR	NOME DO CREDOR	PAGO NO PERIODO - R\$		OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)	
10060501	ASSOCIACAO METROCARD	173,28			
91038269	ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBLICO	40.637,90			
99917407	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	3.777,06			
91039710	CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA	7.299,28			
96035500	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	150,00			
99387963	COPEL DISTRIBUICAO S/A	993,70			
10040302	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	572,06			
98060278	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	100,00			
90005630	FOLHA DE PAGAMENTO	160.984,37			
93003527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.205,51			
92028143	LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA	482,70			
10095079	NOVA FASE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	714,00			
10001932	OI MOVEI S.A	146,97			
91000628	OI S.A.	1.943,25			
94091543	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	5.784,66			
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->		252.964,74			

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
I PERIODO:	01/04/2016 A 30/04/2016	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)	
10060501		ASSOCIACAO METROCARD		165,48	
91038269		ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBLICO		20.318,95	
99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		4.025,69	
91039710		CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA		6.425,49	
98433484		COMPANHIA ULTRAGAZ S/A		500,00	
99387963		COPEL DISTRIBUICAO S/A		958,58	
10040302		COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		572,06	
90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		166.967,97	
93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		27.222,72	
99575743		INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		2.233,76	
99490527		JMK SERVICOS LTDA		0,60	
10158825		NUTRICASH SERVICOS LTDA		575,81	
10001932		OI MOVEI S.A		71,88	
91000628		OI S.A.		1.114,72	
10058460		PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		2.545,60	
10053195		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.		315,75	
94091543		TECNOLIMP SERVICOS LTDA		5.963,68	
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				239.978,74	

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
I PERIODO:	01/05/2016 A 31/05/2016	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)	
10060501		ASSOCIACAO METROCARD		157,68	
91038269		ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBLICO		20.318,95	
99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		4.887,96	
10154442		CGE - AD ROBERVAL ANGELO RIZZO CASTILHO		500,00	
91039710		CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA		4.981,50	
99387963		COPEL DISTRIBUICAO S/A		1.014,96	
10040302		COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		1.972,06	
91020378		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE		200,00	
90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		159.488,44	
93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		29.155,23	
99575743		INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		729,25	
99490527		JMK SERVICOS LTDA		681,30	
10157857		LOJAS COLOMBO SA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC		999,00	
10046413		NATURALLE COM.DE PROD.DE LIMP.E DESC.LTDA		207,10	
10001932		OI MOVEL S.A		145,91	
91000628		OI S.A.		2.198,43	
94091543		TECNOLIMP SERVICOS LTDA		5.874,17	
91067366		TRIBUNAL DE CONTAS		271.286,52	
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				504.798,46	

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
I PERIODO:	01/06/2016 A 30/06/2016	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)	
10060501		ASSOCIACAO METROCARD		173,30	
91038269		ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBLICO		20.318,95	
99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		4.443,60	
10154468		CGE - AD YARA ALEXANDRE DEL COLLE		300,00	
91039710		CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA		3.671,31	
99387963		COPEL DISTRIBUICAO S/A		917,80	
91020378		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE		269,50	
90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		157.195,36	
93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		27.459,15	
99575743		INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		801,34	
99490527		JMK SERVICOS LTDA		2.490,84	
92028143		LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA		275,00	
10126011		MILI S/A		883,20	
10046413		NATURALLE COM.DE PROD.DE LIMP.E DESC.LTDA		1.600,00	
10158825		NUTRICASH SERVICOS LTDA		1.062,06	
10001932		OI MOVEI S.A		72,19	
91000628		OI S.A.		973,13	
99174064		OSVALDIR E SIDNEI COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA-ME		2.935,00	
10007035		REGLY & REGLY COM DE PROD DE LIMPEZA E ALIMENTICIO		1.691,00	
94091543		TECNOLIMP SERVICOS LTDA		5.874,17	
91067366		TRIBUNAL DE CONTAS		67.821,63	
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				301.228,53	

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
I PERIODO:	01/07/2016 A 31/07/2016	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
10188197	BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	426,38			
99917407	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	8.665,02			
91039710	CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA	3.939,48			
10158632	CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI	5.000,00			
99030771	CONTABILISTA - PAPEL.E SUPRIM.DE INFORMATICA LTDA	189,00			
99387963	COPEL DISTRIBUICAO S/A	1.921,68			
10040302	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	1.144,12			
91027810	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	236,98			
10089817	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	1.828,50			
90005630	FOLHA DE PAGAMENTO	156.620,50			
10153922	GOV. PR. CGE CONTA RELACIONAMENTO CARTAO	19.000,00			
10071031	GR - SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LTDA	120,00			
93003527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	27.042,81			
99575743	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	416,95			
99612576	LINEAR PERSIANAS LTDA	320,00			
99116609	MONTRELIMP COMERCIAL LTDA	831,20			
10046413	NATURALLE COM.DE PROD.DE LIMP.E DESC.LTDA	1.342,84			
10158825	NUTRICASH SERVICOS LTDA	210,06			
10190216	PCPREMIUM PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3.590,00			
10058460	PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	3.000,00			
98132449	RISQUE PAPELARIA LTDA.	1.228,15			
94091543	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	5.874,17			
91067366	TRIBUNAL DE CONTAS	73.832,41			

-----										*-----*									
RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS																			
PERIODO: 01/07/2016 A 31/07/2016										REF. - SIA009									
										PAG. - 2									
										DATA - 17/02/2017									
ORGAO -16 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE																			
UNIDADE-02 DIRETORIA GERAL																			
SUBUNID-0000 DIRETORIA GERAL - CGE																			
-----										*-----*									
I COD.CREDOR I										I OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO) I									
NOME DO CREDOR										PAGO NO PERIODO - R\$									
-----										*-----*									

99935804	TRYB INFORMATICA LIMITADA	236,00
----------	---------------------------	--------

TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->	317.016,25
-------------------------------------	------------

-----				*-----*			
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:	01/08/2016 A 30/08/2016		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		4.713,39		
	91039710		CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA		3.708,99		
	99387963		COPEL DISTRIBUICAO S/A		2.178,38		
	91020378		DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE		96,00		
	91027810		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		63,45		
	90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		10.277,63		
	93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		26.893,25		
	99575743		INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		636,59		
	99490527		JMK SERVICOS LTDA		0,60		
	10046413		NATURALLE COM.DE PROD.DE LIMP.E DESC.LTDA		159,60		
	10001932		OI MOVEL S.A		301,18		
	91000628		OI S.A.		1.749,44		
	93035232		TECNOFLEX IND.E COM. DE MOBILIARIOS LTDA		335,41		
	91067366		TRIBUNAL DE CONTAS		111.625,78		
	TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				162.739,69		

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
I PERIODO:	01/09/2016 A 30/09/2016	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
91038269	ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBLICO	20.318,95			
99917407	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	3.792,93			
10154442	CGE - AD ROBERVAL ANGELO RIZZO CASTILHO	300,00			
10154468	CGE - AD YARA ALEXANDRE DEL COLLE	300,00			
91039710	CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA	4.245,40			
99387963	COPEL DISTRIBUICAO S/A	976,27			
10040302	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	1.144,12			
91020378	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE	218,00			
99859962	DETRAN - LICENCIAMENTO	226,77			
91027810	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	182,48			
90005630	FOLHA DE PAGAMENTO	169.903,18			
10153922	GOV. PR. CGE CONTA RELACIONAMENTO CARTAO	4.000,00			
93003527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	27.739,62			
99575743	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	474,66			
99490527	JMK SERVICOS LTDA	0,30			
10158825	NUTRICASH SERVICOS LTDA	595,26			
10001932	OI MOVEI S.A	70,46			
91000628	OI S.A.	1.032,85			
91067366	TRIBUNAL DE CONTAS	70.997,66			
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->		306.518,91			

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
I PERIODO:	01/10/2016 A 31/10/2016	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)	
91039710	CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA	3.570,88			
99387963	COPEL DISTRIBUICAO S/A	956,52			
10040302	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	572,06			
94098955	DICOMEX DISTRIBUIDORA COM E MANUT DE EXTINTORES LT	205,00			
91027810	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,99			
90005630	FOLHA DE PAGAMENTO	161.723,10			
10153922	GOV. PR. CGE CONTA RELACIONAMENTO CARTAO	11.000,00			
10071031	GR - SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LTDA	80,00			
93003527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26.573,71			
99575743	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	423,12			
10158825	NUTRICASH SERVICOS LTDA	462,46			
10001932	OI MOVEI S.A	70,02			
91000628	OI S.A.	874,95			
10142583	SANGEL COMERCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA	670,00			
94091543	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	14.042,04			
91067366	TRIBUNAL DE CONTAS	70.997,66			
99935804	TRYB INFORMATICA LIMITADA	302,00			
10190793	WAGMAR RODRIGUES - ME	315,00			
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->		292.857,51			

-----				*-----*			
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:	01/11/2016 A 30/11/2016		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		7.903,26		
	91039710		CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA		5.750,94		
	99387963		COPEL DISTRIBUICAO S/A		903,88		
	10040302		COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		572,06		
	99363029		EDITORIA FORUM LTDA		2.780,00		
	91027810		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		17,01		
	90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		167.438,64		
	93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		27.988,85		
	99575743		INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		350,46		
	99490527		JMK SERVICOS LTDA		0,60		
	99233524		JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA		1.890,00		
	10046413		NATURALLE COM.DE PROD.DE LIMP.E DESC.LTDA		620,40		
	91000628		OI S.A.		902,93		
	10058460		PMC/FUC/RIT - FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA		3.952,00		
	94091543		TECNOLIMP SERVICOS LTDA		9.454,64		
	10173321		THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP		2.646,54		
	91067366		TRIBUNAL DE CONTAS		70.997,66		
	TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				304.169,87		

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
I PERIODO:	01/12/2016 A 31/12/2016	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
10070984	AGENCIA DE PUBLICIDADE FLEX POINT LTDA.	885,00			
91038269	ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBLICO	107.516,88			
99917407	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS	9.109,38			
91039710	CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA	5.658,71			
99387963	COPEL DISTRIBUICAO S/A	691,88			
10040302	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	572,06			
91027810	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	45,39			
10020626	EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA	400,20			
90005630	FOLHA DE PAGAMENTO	311.076,59			
10071031	GR - SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LTDA	120,00			
93003527	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	53.690,36			
99575743	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	398,57			
99490527	JMK SERVICOS LTDA	0,30			
91068290	LOJAS DO PEDRO LTDA	541,90			
10158825	NUTRICASH SERVICOS LTDA	381,74			
10001932	OI MOVEI S.A	142,35			
91000628	OI S.A.	971,95			
94091543	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	5.874,17			
91067366	TRIBUNAL DE CONTAS	70.997,66			
99192984	VALOR ECONOMICO S/A	770,40			
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->		569.845,49			