



CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2013 a 28/02/2013

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
32	06/02/2013	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA	120010412200162254339039000	1005	98,80	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: DESPESA RERENTENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA A SERVIDORA KELLY DE FÁTIMA ALVES.								
33	06/02/2013	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA	120010412200162254339039000	1005	95,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO PARA A SERVIDORA KELLY DE FÁTIMA ALVES.								
34	07/02/2013	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	120010412200162254339039000	1005	95,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO AO SERVIDOR, ROBERTO VAGNER SANT'ANA JUNIOR.								
35	08/02/2013	ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA	120010412200162254339039000	1005	990,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Referente a reserva Diárias no Hotel Trevi, na cidade de Curitiba-Pr., Paulo Sérgio B. de Oliveira, Anésio José Silva e Marcos Aurélio da Rosa, para participarem do curso sobre Concessão de Aposentadorias e Pensões no período entre 20 a 22 de Fevereiro de 2013.								
36	08/02/2013	ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA	120010412200162254339033000	1005	1.276,95	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Referente a reserva de 03 (Trez) passagens aéreas MGF/CWB/MGF, em favor de Paulo Sérgio B. de Oliveira, Anésio José e Marcos Aurélio da Rosa, para participarem do curso sobre Concessão de Aposentadorias e Pensões a ser realizado nos dias 21 a 22 de Fevereiro de 2013.								
37	15/02/2013	PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA	120010412200162254339036000	1005	1.200,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES NA CIDADE DE CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2013.								
38	15/02/2013	ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR	120010412200162254339036000	1005	100,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Adiantamento de Despesas com alimentação para o funcionário Roberto Vagner S. Júnior, para participar do Curso de capacitação do SIM-AM, compras e Licitações que se realizará na data de 19 de Fevereiro de 2013.								
39	15/02/2013	MOACIR BARBOSA - CHAVEIRO	120010412200162254339039000	1005	118,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA FUNCIONÁRIOS DO PRESERV.								
40	15/02/2013	CAT - CENTRO DE ACESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	120010412200162254339039000	1005	1.080,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Despesa com Assessoria Médica Operacional nas Perícias para concessão de benefícios, relativo ao mês de Fevereiro de 2013 - Processo de Licitação TP 7/2010.								



CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2013 a 28/02/2013

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
41	15/02/2013	MARCOS AURELIO DA ROSA	120010412200162254339036000	1005	600,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM, DO SERVIDOR MARCOS AURELIO DA ROSA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES NA CIDADE DE CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2013.								
42	15/02/2013	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	120010412200162254339039000	1005	328,03	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Despesa referente a fatura de energia elétrica, Unidade Consumidora: 88968995, relativo ao mês de referência março de 2013 com vencimento em 12/04/2013.								
43	15/02/2013	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	120010412200162254339039000	1005	142,07	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Despesa referente a fatura de energia elétrica, Unidade Consumidora: 88968995, relativo ao mês de referência março de 2013 com vencimento em 12/04/2013.								
44	18/02/2013	ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	120010412200162254339039000	1005	1.425,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LARISSA FERNANDA MORAES BUENO PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013 NA CIDADE DE MARINGÁ.								
45	18/02/2013	SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARAN	120010412200162254339039000	1005	39,44	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Despesa referente ao fornecimento e prestação de serviços de água e esgoto da sede do PRESERV, mês faturado fevereiro de 2013, vencimento 11 de março de 2013.								
46	18/02/2013	EDITORA SETENTRIAO LTDA	120010412200162254339039000	1005	70,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL- TOMADA DE PREÇO 001/2013- PRESERV.								
47	18/02/2013	EDITORA CENTRAL LTDA	120010412200162254339039000	1005	590,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
48	18/02/2013	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	120010412200162254339039000	1005	478,45	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Despesa referente a fatura telefônica da GVT - relativo ao mês de emissão Fevereiro de 2013 com vencimento em 16/03/2013.								
49	18/02/2013	JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA	120010412200162254339039000	1005	2.398,62	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações, Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Lei Responsabilidade Fiscal e Atendimento ao TCE SIM AM - relativo ao mês de Janeiro e fevereiro de 2013 - Conforme parecer 03/2013- PRESERV.								



CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2013 a 28/02/2013

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
50	18/02/2013	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA	120010412200162254339039000	1005	98,80	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA O SERVIDOR, ROBERTO VAGNER SANT'ANA JUNIOR								
51	18/02/2013	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	120010412200162254339039000	1005	84,90	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Despesa referente a fatura telefônica da GVT - Serviços de Internet - relativo ao mês de emissão Fevereiro de 2013 com vencimento em 16/03/2013.								
52	18/02/2013	INSS	120010412200162254319013000	1005	457,49	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: EMPENHO PATRONAL INSS FOLHA COMPLEMENTAR 01/2013.								
53	19/02/2013	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE	120010412200162254339039000	1005	216,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: DESPESA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO COMUNICADO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO 01/2013 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ.								
54	19/02/2013	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO ADM PUBLICA LTDA	120010412200162254339039000	1005	2.286,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Referente a pagamento de taxa de inscrição dos servidores Paulo Sérgio B. de Oliveira, Anésio José Silva e Marcos Aurélio da Rosa, para participarem do curso sobre Concessão de Aposentadorias e Pensões no período entre 20 a 22 de Fevereiro de 2013.								
55	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	120010927200142252319001000	2040	325.380,97	Dispensavel	/	/
Objeto: Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013								
56	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	120010927200142252319003000	2040	62.310,29	Dispensavel	/	/
Objeto: Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013								
57	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	120010927200142253319001000	2040	16.960,68	Dispensavel	/	/
Objeto: Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013								
58	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	120010927200142253319003000	2040	15.327,25	Dispensavel	/	/
Objeto: Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013								
59	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	120010412200162254319011000	1005	9.434,62	Dispensavel	/	/
Objeto: Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013								
60	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	120010412200162254319011000	1005	6.502,75	Dispensavel	/	/
Objeto: Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013								
61	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	120010412200162254319011000	1005	4.160,53	Dispensavel	/	/
Objeto: Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013								



CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2013 a 28/02/2013

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
62	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO Objeto: Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013	120010412200162254319011000	1005	4.165,98	Dispensavel	/	/
63	19/02/2013	INSS Objeto: Encargos sobre a Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013	120010412200162254319013000	1005	915,31	Dispensavel	/	/
64	19/02/2013	PRESERV Objeto: Encargos sobre a Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013	120010412200162254319113000	1005	1.809,54	Dispensavel	/	/
65	20/02/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS Objeto: Folha Complementar do mes de Fevereiro de 2013	120010927200142252319001000	2040	178,06	Dispensavel	/	/
66	20/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO Objeto: Folha Complementar do mes de Fevereiro de 2013	120010412200162254319011000	1005	356,58	Dispensavel	/	/
67	20/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO Objeto: Folha Complementar do mes de Fevereiro de 2013	120010412200162254319011000	1005	233,00	Dispensavel	/	/
68	20/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO Objeto: Folha Complementar do mes de Fevereiro de 2013	120010412200162254319011000	1005	180,25	Dispensavel	/	/
69	20/02/2013	PRESERV Objeto: Encargos sobre a Folha Complementar do mes de Fevereiro de 2013	120010412200162254319113000	1005	61,79	Dispensavel	/	/
70	20/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO Objeto: Folha de Férias do mes de Fevereiro 2013	120010412200162254319011000	1005	480,67	Dispensavel	/	/
71	20/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO Objeto: Folha de Férias do mes de Fevereiro 2013	120010412200162254319011000	1005	360,50	Dispensavel	/	/

ANULAÇÕES DO PERÍODO

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Data Anulaçã</u>	<u>Valor Anul.</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
								/	/



CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV
Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/02/2013 a 28/02/2013

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Nº Licitação</u>	<u>Nº Processo</u>
						TOTAL EMPENHADO:	463.087,32	
						TOTAL ANULADO:	0,00	
						TOTAL GERAL:	463.087,32	

Comentários

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDE

MARCOS AURÉLIO DA ROSA
CONTADOR - CRC 053464/O-7

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO