



# CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

Exercício 2013

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - 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 / 2013	06/02/2013	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA	1200104122001622543390390000	1005	98,80	Dispensavel	/	0 / 2013	
<b>Objeto:</b> DESPESA RERENTENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA A SERVIDORA KELLY DE FÁTIMA ALVES.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	06/02/2013	98,80				
			<b>Documento nº:</b> 022013	<b>Tipo Documento:</b> Bilhetes de Passagem	<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 06/02/2013	<b>Valor:</b>	98,80	
								<b>Total Liquidações:</b>	<b>98,80</b>
<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>	
33 / 2013	06/02/2013	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA	1200104122001622543390390000	1005	95,00	Dispensavel	/	0 / 2013	
<b>Objeto:</b> DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO PARA A SERVIDORA KELLY DE FÁTIMA ALVES.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	06/02/2013	95,00				
			<b>Documento nº:</b> 022013	<b>Tipo Documento:</b> Bilhetes de Passagem	<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 06/02/2013	<b>Valor:</b>	95,00	
								<b>Total Liquidações:</b>	<b>95,00</b>
<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>	
34 / 2013	07/02/2013	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	1200104122001622543390390000	1005	95,00	Dispensavel	/	0 / 2013	
<b>Objeto:</b> DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO AO SERVIDOR, ROBERTO VAGNER SANT'ANA JUNIOR.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	07/02/2013	95,00				
			<b>Documento nº:</b> 022013	<b>Tipo Documento:</b> Bilhetes de Passagem	<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 07/02/2013	<b>Valor:</b>	95,00	
								<b>Total Liquidações:</b>	<b>95,00</b>
<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>	
35 / 2013	08/02/2013	ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA	1200104122001622543390390000	1005	990,00	Dispensavel	/	0 / 2013	
<b>Objeto:</b> 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.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	08/02/2013	990,00				
			<b>Documento nº:</b> 12029	<b>Tipo Documento:</b> Recibo de Entidades	<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 08/02/2013	<b>Valor:</b>	990,00	
								<b>Total Liquidações:</b>	<b>990,00</b>
<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>	
36 / 2013	08/02/2013	ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA	1200104122001622543390330000	1005	1.276,95	Dispensavel	/	0 / 2013	
<b>Objeto:</b> 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.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	08/02/2013	1.276,95				

**CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV**

Estado do Paraná

Exercício 2013

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA**

PERÍODO DE 01/02/2013 a 28/02/2013

		<b>Documento nº:</b> 022013		<b>Tipo Documento:</b> Recibo de Entidades		<b>Série:</b>		<b>Data:</b> 08/02/2013		<b>Valor:</b> 1.276,95	
										<b>Total Liquidações:</b> 1.276,95	
<b><u>Empenho</u></b>	<b><u>Data</u></b>	<b><u>Fornecedor</u></b>	<b><u>Programática</u></b>	<b><u>Fonte</u></b>	<b><u>Valor</u></b>	<b><u>Tipo Licitação</u></b>	<b><u>Nº Licitação</u></b>	<b><u>Nº Processo</u></b>			
37 / 2013	15/02/2013	PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA	1200104122001622543390360000	1005	1.200,00	Dispensavel	/	0 / 2013			
<b>Objeto:</b> 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.											
		<b><u>Nº Liquidação</u></b>		<b><u>Data</u></b>		<b><u>Valor</u></b>					
		1 / 2013		15/02/2013		1.200,00					
		<b>Documento nº:</b> 022013		<b>Tipo Documento:</b> Processo de Adiantamento		<b>Série:</b>		<b>Data:</b> 15/02/2013		<b>Valor:</b> 1.200,00	
										<b>Total Liquidações:</b> 1.200,00	
<b><u>Empenho</u></b>	<b><u>Data</u></b>	<b><u>Fornecedor</u></b>	<b><u>Programática</u></b>	<b><u>Fonte</u></b>	<b><u>Valor</u></b>	<b><u>Tipo Licitação</u></b>	<b><u>Nº Licitação</u></b>	<b><u>Nº Processo</u></b>			
38 / 2013	15/02/2013	ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR	1200104122001622543390360000	1005	100,00	Dispensavel	/	0 / 2013			
<b>Objeto:</b> 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.											
		<b><u>Nº Liquidação</u></b>		<b><u>Data</u></b>		<b><u>Valor</u></b>					
		1 / 2013		15/02/2013		100,00					
		<b>Documento nº:</b> 022013		<b>Tipo Documento:</b> Processo de Adiantamento		<b>Série:</b>		<b>Data:</b> 15/02/2013		<b>Valor:</b> 100,00	
										<b>Total Liquidações:</b> 100,00	
<b><u>Empenho</u></b>	<b><u>Data</u></b>	<b><u>Fornecedor</u></b>	<b><u>Programática</u></b>	<b><u>Fonte</u></b>	<b><u>Valor</u></b>	<b><u>Tipo Licitação</u></b>	<b><u>Nº Licitação</u></b>	<b><u>Nº Processo</u></b>			
39 / 2013	15/02/2013	MOACIR BARBOSA - CHAVEIRO	1200104122001622543390390000	1005	118,00	Dispensavel	/	0 / 2013			
<b>Objeto:</b> DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA FUNCIONÁRIOS DO PRESERV.											
		<b><u>Nº Liquidação</u></b>		<b><u>Data</u></b>		<b><u>Valor</u></b>					
		1 / 2013		15/02/2013		118,00					
		<b>Documento nº:</b> 9157		<b>Tipo Documento:</b> Nota Fiscal		<b>Série:</b> Outras Sér		<b>Data:</b> 15/02/2013		<b>Valor:</b> 118,00	
										<b>Total Liquidações:</b> 118,00	
<b><u>Empenho</u></b>	<b><u>Data</u></b>	<b><u>Fornecedor</u></b>	<b><u>Programática</u></b>	<b><u>Fonte</u></b>	<b><u>Valor</u></b>	<b><u>Tipo Licitação</u></b>	<b><u>Nº Licitação</u></b>	<b><u>Nº Processo</u></b>			
40 / 2013	15/02/2013	CAT - CENTRO DE ASSESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO LT	1200104122001622543390390000	1005	1.080,00	Dispensavel	/	0 / 2013			
<b>Objeto:</b> Despesa com Assessoria Médica Operacional nas Perícias para concessão de benefícios, relativo ao mês de Fevereiro de 2013 - Processo de Licitação TP 7/2010.											
		<b><u>Nº Liquidação</u></b>		<b><u>Data</u></b>		<b><u>Valor</u></b>					
		1 / 2013		28/02/2013		1.080,00					
		<b>Documento nº:</b> 1106		<b>Tipo Documento:</b> Nota Fiscal		<b>Série:</b> Outras Sér		<b>Data:</b> 28/02/2013		<b>Valor:</b> 1.080,00	
										<b>Total Liquidações:</b> 1.080,00	



# CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

Exercício 2013

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - 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 / 2013	15/02/2013	MARCOS AURELIO DA ROSA	1200104122001622543390360000	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.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2013	15/02/2013	600,00
<b>Documento nº:</b> 022013	<b>Tipo Documento:</b> Processo de Adiantamento	<b>Série:</b>
	<b>Data:</b> 15/02/2013	<b>Valor:</b> 600,00
<b>Total Liquidações:</b>		<b>600,00</b>

<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>
42 / 2013	15/02/2013	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	1200104122001622543390390000	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.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2013	15/02/2013	328,03
<b>Documento nº:</b> 88968995	<b>Tipo Documento:</b> Fatura de Energia Eletrica	<b>Série:</b>
	<b>Data:</b> 15/02/2013	<b>Valor:</b> 328,03
<b>Total Liquidações:</b>		<b>328,03</b>

<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>
43 / 2013	15/02/2013	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	1200104122001622543390390000	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.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2013	15/02/2013	142,07
<b>Documento nº:</b> 88968995	<b>Tipo Documento:</b> Fatura de Energia Eletrica	<b>Série:</b>
	<b>Data:</b> 15/02/2013	<b>Valor:</b> 142,07
<b>Total Liquidações:</b>		<b>142,07</b>

<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>
44 / 2013	18/02/2013	ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	1200104122001622543390390000	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.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2013	25/02/2013	1.425,00
<b>Documento nº:</b> 617	<b>Tipo Documento:</b> Nota Fiscal	<b>Série:</b> Outras Sér
	<b>Data:</b> 25/02/2013	<b>Valor:</b> 1.425,00
<b>Total Liquidações:</b>		<b>1.425,00</b>

<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>
45 / 2013	18/02/2013	SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE	1200104122001622543390390000	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.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
----------------------	-------------	--------------



**CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV**

**Estado do Paraná**

**Exercício 2013**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - 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>	
					39,44				
			<b>Documento nº:</b> 132453	<b>Tipo Documento:</b> Fatura de Agua		<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 18/02/2013	<b>Valor:</b> 39,44	
							<b>Total Liquidações:</b>	<b>39,44</b>	
46 / 2013	18/02/2013	EDITORA SETENTRIAO LTDA	1200104122001622543390390000	1005	70,00	Dispensavel	/	0 / 2013	
<b>Objeto:</b> DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL- TOMADA DE PREÇO 001/2013- PRESERV.									
			<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>				
			1 / 2013	26/02/2013	70,00				
			<b>Documento nº:</b> 22686	<b>Tipo Documento:</b> Nota Fiscal		<b>Série:</b> Outras Sér	<b>Data:</b> 26/02/2013	<b>Valor:</b> 70,00	
							<b>Total Liquidações:</b>	<b>70,00</b>	
47 / 2013	18/02/2013	EDITORA CENTRAL LTDA	1200104122001622543390390000	1005	590,00	Dispensavel	/	0 / 2013	
<b>Objeto:</b> REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.									
			<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>				
			1 / 2013	25/02/2013	590,00				
			<b>Documento nº:</b> 218607	<b>Tipo Documento:</b> Nota Fiscal		<b>Série:</b> Outras Sér	<b>Data:</b> 25/02/2013	<b>Valor:</b> 590,00	
							<b>Total Liquidações:</b>	<b>590,00</b>	
48 / 2013	18/02/2013	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1200104122001622543390390000	1005	478,45	Dispensavel	/	0 / 2013	
<b>Objeto:</b> Despesa referente a fatura telefônica da GVT - relativo ao mês de emissão Fevereiro de 2013 com vencimento em 16/03/2013.									
			<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>				
			1 / 2013	18/02/2013	478,45				
			<b>Documento nº:</b> 209540	<b>Tipo Documento:</b> Fatura Telefonica		<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 18/02/2013	<b>Valor:</b> 478,45	
							<b>Total Liquidações:</b>	<b>478,45</b>	
49 / 2013	18/02/2013	JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA	1200104122001622543390390000	1005	2.398,62	Dispensavel	/	0 / 2013	
<b>Objeto:</b> 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.									
			<b>Nº Liquidação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>				
			1 / 2013	18/02/2013	2.398,62				
			<b>Documento nº:</b> 8188	<b>Tipo Documento:</b> Nota Fiscal		<b>Série:</b> Outras Sér	<b>Data:</b> 18/02/2013	<b>Valor:</b> 1.199,31	
			<b>Documento nº:</b> 5118	<b>Tipo Documento:</b> Nota Fiscal		<b>Série:</b> Outras Sér	<b>Data:</b> 18/02/2013	<b>Valor:</b> 1.199,31	
							<b>Total Liquidações:</b>	<b>2.398,62</b>	

**CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV**

Estado do Paraná

Exercício 2013

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - 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 / 2013	18/02/2013	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA	1200104122001622543390390000	1005	98,80	Dispensavel	/	0 / 2013	
<b>Objeto:</b> DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA O SERVIDOR, ROBERTO VAGNER SANT'ANA JUNIOR									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	18/02/2013	98,80				
			<b>Documento n°:</b> 022013	<b>Tipo Documento:</b> Bilhetes de Passagem	<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 18/02/2013	<b>Valor:</b>	98,80	
								<b>Total Liquidações:</b>	<b>98,80</b>
<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>	
51 / 2013	18/02/2013	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1200104122001622543390390000	1005	84,90	Dispensavel	/	0 / 2013	
<b>Objeto:</b> Despesa referente a fatura telefônica da GVT - Serviços de Internet - relativo ao mês de emissão Fevereiro de 2013 com vencimento em 16/03/2013.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	18/02/2013	84,90				
			<b>Documento n°:</b> 209540	<b>Tipo Documento:</b> Fatura Telefonica	<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 18/02/2013	<b>Valor:</b>	84,90	
								<b>Total Liquidações:</b>	<b>84,90</b>
<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>	
52 / 2013	18/02/2013	INSS	1200104122001622543190130000	1005	457,49	Dispensavel	/	0 / 2013	
<b>Objeto:</b> EMPENHO PATRONAL INSS FOLHA COMPLEMENTAR 01/2013.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	18/02/2013	457,49				
			<b>Documento n°:</b> 012013	<b>Tipo Documento:</b> Folha de Pagamento	<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 18/02/2013	<b>Valor:</b>	457,49	
								<b>Total Liquidações:</b>	<b>457,49</b>
<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>	
53 / 2013	19/02/2013	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE	1200104122001622543390390000	1005	216,00	Dispensavel	/	0 / 2013	
<b>Objeto:</b> DESPESA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO COMUNICADO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO 01/2013 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	19/02/2013	216,00				
			<b>Documento n°:</b> 325871	<b>Tipo Documento:</b> Nota Fiscal	<b>Série:</b> Outras Sér	<b>Data:</b> 19/02/2013	<b>Valor:</b>	216,00	
								<b>Total Liquidações:</b>	<b>216,00</b>
<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>	
54 / 2013	19/02/2013	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO ADM PUBLICA LTDA	1200104122001622543390390000	1005	2.286,00	Dispensavel	/	0 / 2013	
<b>Objeto:</b> 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.									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	19/02/2013	2.286,00				
			<b>Documento n°:</b> 205	<b>Tipo Documento:</b> Nota Fiscal	<b>Série:</b> Outras Sér	<b>Data:</b> 19/02/2013	<b>Valor:</b>	2.286,00	



# CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

Exercício 2013

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - 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>	<b>Total Liquidações:</b>	<b>2.286,00</b>
55 / 2013	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1200109272001422523190010000	2040	325.380,97	Dispensavel	/	/		
<b>Objeto:</b> Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013										
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
			1 / 2013	19/02/2013	325.380,97					
			<b>Documento nº:</b> 2	<b>Tipo Documento:</b> Folha de Pagamento		<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 19/02/2013	<b>Valor:</b>	325.380,97	
<b>Total Liquidações:</b> 325.380,97										
<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>		
56 / 2013	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1200109272001422523190030000	2040	62.310,29	Dispensavel	/	/		
<b>Objeto:</b> Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013										
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
			1 / 2013	19/02/2013	62.310,29					
			<b>Documento nº:</b> 2	<b>Tipo Documento:</b> Folha de Pagamento		<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 19/02/2013	<b>Valor:</b>	62.310,29	
<b>Total Liquidações:</b> 62.310,29										
<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>		
57 / 2013	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1200109272001422533190010000	2040	16.960,68	Dispensavel	/	/		
<b>Objeto:</b> Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013										
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
			1 / 2013	19/02/2013	16.960,68					
			<b>Documento nº:</b> 2	<b>Tipo Documento:</b> Folha de Pagamento		<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 19/02/2013	<b>Valor:</b>	16.960,68	
<b>Total Liquidações:</b> 16.960,68										
<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>		
58 / 2013	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1200109272001422533190030000	2040	15.327,25	Dispensavel	/	/		
<b>Objeto:</b> Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013										
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
			1 / 2013	19/02/2013	15.327,25					
			<b>Documento nº:</b> 2	<b>Tipo Documento:</b> Folha de Pagamento		<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 19/02/2013	<b>Valor:</b>	15.327,25	
<b>Total Liquidações:</b> 15.327,25										
<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>		
59 / 2013	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	1200104122001622543190110000	1005	9.434,62	Dispensavel	/	/		
<b>Objeto:</b> Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013										
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
			1 / 2013	19/02/2013	9.434,62					



# CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

Exercício 2013

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

			<b>Documento nº:</b> 2	<b>Tipo Documento:</b> Folha de Pagamento	<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 19/02/2013	<b>Valor:</b> 9.434,62		
							<b>Total Liquidações:</b>	<b>9.434,62</b>	
<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>	
60 / 2013	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	1200104122001622543190110000	1005	6.502,75	Dispensavel	/	/	
<b>Objeto:</b> Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	19/02/2013	6.502,75				
			<b>Documento nº:</b> 2	<b>Tipo Documento:</b> Folha de Pagamento	<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 19/02/2013	<b>Valor:</b> 6.502,75		
							<b>Total Liquidações:</b>	<b>6.502,75</b>	
<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>	
61 / 2013	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	1200104122001622543190110000	1005	4.160,53	Dispensavel	/	/	
<b>Objeto:</b> Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	19/02/2013	4.160,53				
			<b>Documento nº:</b> 2	<b>Tipo Documento:</b> Folha de Pagamento	<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 19/02/2013	<b>Valor:</b> 4.160,53		
							<b>Total Liquidações:</b>	<b>4.160,53</b>	
<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 / 2013	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	1200104122001622543190110000	1005	4.165,98	Dispensavel	/	/	
<b>Objeto:</b> Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	19/02/2013	4.165,98				
			<b>Documento nº:</b> 2	<b>Tipo Documento:</b> Folha de Pagamento	<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 19/02/2013	<b>Valor:</b> 4.165,98		
							<b>Total Liquidações:</b>	<b>4.165,98</b>	
<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>	
63 / 2013	19/02/2013	INSS	1200104122001622543190130000	1005	915,31	Dispensavel	/	/	
<b>Objeto:</b> Encargos sobre a Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	19/02/2013	915,31				
			<b>Documento nº:</b> 2	<b>Tipo Documento:</b> Folha de Pagamento	<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 19/02/2013	<b>Valor:</b> 915,31		
							<b>Total Liquidações:</b>	<b>915,31</b>	
<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>	
64 / 2013	19/02/2013	PRESERV	1200104122001622543191130000	1005	1.809,54	Dispensavel	/	/	
<b>Objeto:</b> Encargos sobre a Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				



# CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

Exercício 2013

## RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - 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>
					1.809,54			
			1 / 2013		19/02/2013			
			Documento nº: 2	Tipo Documento: Folha de Pagamento	Série:	Data: 19/02/2013	Valor:	1.809,54
							<b>Total Liquidações:</b>	<b>1.809,54</b>
65 / 2013	20/02/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1200109272001422523190010000	2040	178,06	Dispensavel	/	/
		<b>Objeto:</b> Folha Complementar do mes de Fevereiro de 2013						
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2013	20/02/2013	178,06			
			Documento nº: 2	Tipo Documento: Folha de Pagamento	Série:	Data: 20/02/2013	Valor:	178,06
							<b>Total Liquidações:</b>	<b>178,06</b>
66 / 2013	20/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	1200104122001622543190110000	1005	356,58	Dispensavel	/	/
		<b>Objeto:</b> Folha Complementar do mes de Fevereiro de 2013						
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2013	20/02/2013	356,58			
			Documento nº: 2	Tipo Documento: Folha de Pagamento	Série:	Data: 20/02/2013	Valor:	356,58
							<b>Total Liquidações:</b>	<b>356,58</b>
67 / 2013	20/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	1200104122001622543190110000	1005	233,00	Dispensavel	/	/
		<b>Objeto:</b> Folha Complementar do mes de Fevereiro de 2013						
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2013	20/02/2013	233,00			
			Documento nº: 2	Tipo Documento: Folha de Pagamento	Série:	Data: 20/02/2013	Valor:	233,00
							<b>Total Liquidações:</b>	<b>233,00</b>
68 / 2013	20/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	1200104122001622543190110000	1005	180,25	Dispensavel	/	/
		<b>Objeto:</b> Folha Complementar do mes de Fevereiro de 2013						
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2013	20/02/2013	180,25			
			Documento nº: 2	Tipo Documento: Folha de Pagamento	Série:	Data: 20/02/2013	Valor:	180,25
							<b>Total Liquidações:</b>	<b>180,25</b>
69 / 2013	20/02/2013	PRESERV	1200104122001622543191130000	1005	61,79	Dispensavel	/	/
		<b>Objeto:</b> Encargos sobre a Folha Complementar do mes de Fevereiro de 2013						





**CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV**

**Estado do Paraná**

**Exercício 2013**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA**

**PERÍODO DE 01/02/2013 a 28/02/2013**

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
1 / 2013	20/02/2013	61,79				
<b>Documento n°: 2</b>	<b>Tipo Documento:</b> Folha de Pagamento		<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 20/02/2013	<b>Valor:</b>	61,79
<b>Total Liquidações:</b>						<b>61,79</b>

<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>
70 / 2013	20/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	1200104122001622543190110000	1005	480,67	Dispensavel	/	/
<b>Objeto:</b> Folha de Férias do mes de Fevereiro 2013								

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
1 / 2013	20/02/2013	480,67				
<b>Documento n°: 2</b>	<b>Tipo Documento:</b> Folha de Pagamento		<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 20/02/2013	<b>Valor:</b>	480,67
<b>Total Liquidações:</b>						<b>480,67</b>

<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>
71 / 2013	20/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	1200104122001622543190110000	1005	360,50	Dispensavel	/	/
<b>Objeto:</b> Folha de Férias do mes de Fevereiro 2013								

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
1 / 2013	20/02/2013	360,50				
<b>Documento n°: 2</b>	<b>Tipo Documento:</b> Folha de Pagamento		<b>Série:</b>	<b>Data:</b> 20/02/2013	<b>Valor:</b>	360,50
<b>Total Liquidações:</b>						<b>360,50</b>

**ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO PERÍODO**

<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>
/							/	/

<u>Nº Estorno</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Valor Estorno</u>				
	/						
<b>Documento n°:</b>		<b>Tipo Documento:</b>		<b>Série:</b>	<b>Data:</b>	<b>Valor:</b>	
<b>TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL LIQUIDADO:</b>							<b>463.087,32</b>
<b>TOTAL ESTORNADO:</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>463.087,32</b>



**CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício 2013**

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

Comentários

-

---

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDE

---

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

---

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO