



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

Estado do Paraná

Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - 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>
2 / 2013	03/01/2013	SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE	1200104122001622543390390000	1005	40,66	Dispensavel	/	0 / 2013
Objeto: Despesa referente ao fornecimento e prestação de serviços de água e esgoto da sede do PRESERV, mês faturado Janeiro de 2013, vencimento 11 de Fevereiro de 2013.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			2 / 2013	1/2013	23960	Débitos Bancarios	13/02/2013	40,66
Total :								40,66

<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>
9 / 2013	10/01/2013	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	1200104122001622543390390000	1005	395,53	Dispensavel	/	0 / 2013
Objeto: Despesa referente a fatura de energia elétrica, Unidade Consumidora: 87718430, relativo ao mês de referência Janeiro de 2013 com vencimento em 12/02/2013.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			7 / 2013	1/2013	1857	Débitos Bancarios	13/02/2013	395,53
Total :								395,53

<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>
10 / 2013	10/01/2013	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	1200104122001622543390390000	1005	174,80	Dispensavel	/	0 / 2013
Objeto: Despesa referente a fatura de energia elétrica, Unidade Consumidora: 88968995, relativo ao mês de referência Janeiro de 2013 com vencimento em 12/02/2013.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			8 / 2013	1/2013	10705	Débitos Bancarios	13/02/2013	174,80
Total :								174,80

<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>
13 / 2013	10/01/2013	LUGAPE ATACADO E VAREJO LTDA - ME	1200104122001622543390300000	1005	46,00	Dispensavel	/	0 / 2013
Objeto: Confeção de Carimbos a ser usado pelos setores de Contabilidade, compras e RH								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			9 / 2013	1/2013	157079	Débitos Bancarios	14/02/2013	46,00
Total :								46,00

<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>
16 / 2013	21/01/2013	CAT - CENTRO DE ACESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO LT	1200104122001622543390390000	1005	2.220,00	Dispensavel	/	0 / 2013
Objeto: Despesa com Assessoria Médica Operacional nas Perícias para concessão de benefícios, relativo ao mês de Janeiro de 2013 - Processo de Licitação TP 7/2010.								
			Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Pgto.	Valor Pgto.
			14 / 2013	1/2013	31720	Débitos Bancarios	14/02/2013	2.186,70
Total :								2.186,70



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

Estado do Paraná

Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - 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>
27 / 2013	24/01/2013	INSS	1200104122001622543190130000	1005	915,31	Dispensavel	/	/
Objeto: Folha pagamento 01 2013								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
28 / 2013	1/2013	012013	Débitos Bancarios	15/02/2013	915,31			
29 / 2013	1/2013	810130	Débitos Bancarios	15/02/2013	915,31			
					Total :	1.830,62		

<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>
29 / 2013	31/01/2013	EDITORA CENTRAL LTDA	1200104122001622543390390000	1005	590,00	Dispensavel	/	0 / 2013
Objeto: Contrato Anual, Publicidade Legal, mês de Janeiro 2013.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
15 / 2013	1/2013	287700	Débitos Bancarios	13/02/2013	590,00			
					Total :	590,00		

<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>
30 / 2013	31/01/2013	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1200104122001622543390390000	1005	272,69	Dispensavel	/	0 / 2013
Objeto: Despesa referente a fatura telefônica da GVT - Serviços de Telecomunicações - relativo ao mês de emissão Janeiro de 2013 com vencimento em 16/02/2013.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
16 / 2013	1/2013	742298	Débitos Bancarios	14/02/2013	272,69			
					Total :	272,69		

<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>
31 / 2013	31/01/2013	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1200104122001622543390390000	1005	84,90	Dispensavel	/	0 / 2013
Objeto: Despesa referente a fatura telefônica da GVT - Serviços de Internet - relativo ao mês de emissão Janeiro de 2013 com vencimento em 16/02/2013.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
17 / 2013	1/2013	742298	Débitos Bancarios	14/02/2013	84,90			
					Total :	84,90		

<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
Objeto: EMPENHO PATRONAL INSS FOLHA COMPLEMENTAR 01/2013.								
<u>Nº Pagamento</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Data Pgto.</u>	<u>Valor Pgto.</u>			
30 / 2013	1/2013	810830	Débitos Bancarios	18/02/2013	457,49			



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

Estado do Paraná

Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/02/2013 a 28/02/2013

Total : 457,49

ESTORNOS DE PAGAMENTOS 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>
27 / 2013	24/01/2013	INSS	1200104122001622543190130000	1005	915,31	Dispensavel	/	/
Nº Estorno	Nº Pagamento	Nº Liquidação	Nº Documento	Tipo Documento	Data Estorno	Valor Estorno		
1	28 / 2013	1/2013	012013	Débitos Bancarios	15/02/2013	915,31		
TOTAL PAGO EMPENHOS DO EXERCÍCIO:						6.079,39		
TOTAL PAGO DE RESTOS A PAGAR:						0,00		
TOTAL ESTORNADO DE EMPENHOS DO EXERCÍCIO:						915,31		
TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:						0,00		
TOTAL GERAL:						5.164,08		

Comentários

-

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDE

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

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO