



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2013 a 31/01/2013

<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	03/01/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	120010412200162254339039000	1005	600,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Ref. Despesas postais								
2	03/01/2013	SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARAN	120010412200162254339039000	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.								
3	03/01/2013	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO ADM PUBLICA LTDA	120010412200162254339039000	1005	2.286,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Referente Prestação de Serviços de Treinamento, curso "Licitações, Elaboração de Editais e Convites" no período de 31/01/2013 a 01/02/2013.								
4	03/01/2013	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO ADM PUBLICA LTDA	120010412200162254339039000	1005	2.286,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Referente a Taxa de Inscrição do curso de reinamento, curso "Pregão - Capacitação de pregoeiro e equipe de apoio" no período de 29/01/2013 a 02/2013.								
5	03/01/2013	ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA	120010412200162254339039000	1005	1.796,50	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Referente a reserva de Diárias no Hotel Cambirela, na cidade Florianópolis - SC, aos funcionários, Samanta Rodrigues, Rafael Gotardo e Roberto Santana Júnior, para participarem dos Cursos sobre Pregão nos dia 29 e 30 de Janeiro e sobre Licitação nos dia 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro de 2013.								
6	03/01/2013	ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA	120010412200162254339033000	1005	2.688,90	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Referente a passagens aéreas de Maringá/Florianópolis/Maringá, aos funcionários, Samanta Rodrigues, Rafael Gotardo e Roberto Santana Júnior, para participarem dos Cursos sobre Pregão nos dia 29 e 30 de Janeiro de 2013 e sobre Licitação nos dia 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro de 2013.								
7	10/01/2013	SAMANTA DANIELE RODRIGUES	120010412200162254339036000	1005	1.200,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Adiantamento de despesas com Alimentação e Locomoção para a funcionária Samanta Daniele Rodrigues, para participar do Curso sobre Pregão, Capacitação de Pregoeiro e equipe de apoio nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2013 e o Curso sobre Licitação, elaboração de Editais e Convites nos dias 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro de 2013, na cidade de Florianópolis SC.								
8	10/01/2013	ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR	120010412200162254339036000	1005	1.200,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Adiantamento de despesas com Alimentação e Locomoção para o funcionário Roberto Vagner Sant'ana Júnior, para participar do Curso sobre Pregão, Capacitação de Pregoeiro e equipe de apoio nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2013 e o Curso sobre Licitação, elaboração de Editais e Convites nos dias 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro de 2013, na cidade de Florianópolis SC.								
9	10/01/2013	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	120010412200162254339039000	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.								



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2013 a 31/01/2013

<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>
10	10/01/2013	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	120010412200162254339039000	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.								
11	10/01/2013	RAFAEL DOMINGUES GOTARDO	120010412200162254339036000	1005	1.200,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Adiantamento de despesas com Alimentação e Locomoção para o funcionário Rafael Domingues Gotasrdo, para participar do Curso sobre Pregão, Capacitação de Pregoeiro e equipe de apoio nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2013 e o Curso sobre Licitação, elaboração de Editais e Convites nos dias 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro de 2013, na cidade de Florianópolis SC.								
12	10/01/2013	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 Janeiro de 2013 com vencimento em 16/02/2013.								
13	10/01/2013	LUGAPE ATACADO E VAREJO LTDA - ME	120010412200162254339030000	1005	46,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: Confecção de Carimbos a ser usado pelos setores de Contabilidade, compras e RH								
14	16/01/2013	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA	120010412200162254339039000	1005	114,40	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA O SERVIDOR ROBERTO VAGNER SANT'ANA JUNIOR								
15	16/01/2013	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	120010412200162254339039000	1005	110,00	Dispensavel	/	0/2013
Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO, PARA O SERVIDOR ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR								
16	21/01/2013	CAT - CENTRO DE ASSESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	120010412200162254339039000	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.								
17	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	120010927200142252319001000	2040	323.953,45	Dispensavel	/	/
Objeto: Foha de pagamento 01 2013								
18	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	120010927200142252319003000	2040	63.710,29	Dispensavel	/	/
Objeto: Foha de pagamento 01 2013								
19	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	120010927200142253319001000	2040	16.960,68	Dispensavel	/	/
Objeto: Foha de pagamento 01 2013								



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2013 a 31/01/2013

<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>
20	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS Objeto: Foha de pagamento 01 2013	120010927200142253319003000	2040	15.327,25	Dispensavel	/	/
21	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO Objeto: Foha de pagamento 01 2013	120010412200162254319011000	1005	7.860,38	Dispensavel	/	/
22	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO Objeto: Foha de pagamento 01 2013	120010412200162254319011000	1005	8.294,45	Dispensavel	/	/
23	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO Objeto: Foha de pagamento 01 2013	120010412200162254319011000	1005	5.745,95	Dispensavel	/	/
24	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO Objeto: Foha de pagamento 01 2013	120010412200162254319011000	1005	2.102,87	Dispensavel	/	/
25	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO Objeto: Foha de pagamento 01 2013	120010412200162254319011000	1005	1.189,07	Dispensavel	/	/
26	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO Objeto: Foha de pagamento 01 2013	120010412200162254319011000	1005	2.469,98	Dispensavel	/	/
27	24/01/2013	INSS Objeto: Folha pagamento 01 2013	120010412200162254319013000	1005	915,31	Dispensavel	/	/
28	24/01/2013	PRESERV Objeto: Folha pagamento 01 2013	120010412200162254319113000	1005	1.549,87	Dispensavel	/	/
29	31/01/2013	EDITORA CENTRAL LTDA Objeto: Contrato Anual, Publicidade Legal, mês de Janeiro 2013.	120010412200162254339039000	1005	590,00	Dispensavel	/	0/2013
30	31/01/2013	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 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.	120010412200162254339039000	1005	272,69	Dispensavel	/	0/2013
31	31/01/2013	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 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.	120010412200162254339039000	1005	84,90	Dispensavel	/	0/2013



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2013 a 31/01/2013

<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>	
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>
11	10/01/2013	RAFAEL DOMINGUES GOTARDO	120010412200162254339036000	1005	10/01/2013	137,80	Dispensavel	/	0/2013
12	10/01/2013	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	120010412200162254339039000	1005	10/01/2013	84,90	Dispensavel	/	0/2013
7	10/01/2013	SAMANTA DANIELE RODRIGUES	120010412200162254339036000	1005	10/01/2013	548,45	Dispensavel	/	0/2013
8	10/01/2013	ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR	120010412200162254339036000	1005	10/01/2013	623,88	Dispensavel	/	0/2013
						TOTAL EMPENHADO:			467.470,83
						TOTAL ANULADO:			1.395,03
						TOTAL GERAL:			466.075,80

Comentários

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDE

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

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO