



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

Estado do Paraná

Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - 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 / 2013	03/01/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1200104122001622543390390000	1005	600,00	Dispensavel	/	0 / 2013
Objeto: Ref. Despesas postais								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2013	03/01/2013	600,00			
			Documento n°: 01	Tipo Documento: Fatura Correio		Série:	Data: 03/01/2013	Valor: 600,00
							Total Liquidações:	600,00
<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>
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.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2013	03/01/2013	40,66			
			Documento n°: 132453	Tipo Documento: Fatura de Agua		Série:	Data: 03/01/2013	Valor: 40,66
							Total Liquidações:	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>
3 / 2013	03/01/2013	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO ADM PUBLICA LTDA	1200104122001622543390390000	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.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2013	03/01/2013	2.286,00			
			Documento n°: 115	Tipo Documento: Nota Fiscal		Série: Outras Sér	Data: 03/01/2013	Valor: 2.286,00
							Total Liquidações:	2.286,00
<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>
4 / 2013	03/01/2013	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO ADM PUBLICA LTDA	1200104122001622543390390000	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.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2013	03/01/2013	2.286,00			
			Documento n°: 105	Tipo Documento: Nota Fiscal		Série: Outras Sér	Data: 03/01/2013	Valor: 2.286,00
							Total Liquidações:	2.286,00
<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>
5 / 2013	03/01/2013	ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA	1200104122001622543390390000	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 dias 29 e 30 de Janeiro e sobre Licitação nos dias 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro de 2013.								
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
			1 / 2013	03/01/2013	1.796,50			
			Documento n°: 12017	Tipo Documento: Recibo de Entidades		Série:	Data: 03/01/2013	Valor: 1.796,50

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

Estado do Paraná

Exercício 2013

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - 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>	Total Liquidações:
6 / 2013	03/01/2013	ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA	1200104122001622543390330000	1005	2.688,90	Dispensavel	/	0 / 2013	1.796,50
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.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2013	03/01/2013	2.688,90					
		Documento nº: 12016	Tipo Documento: Recibo de Entidades	Série:	Data: 03/01/2013	Valor:			2.688,90
									Total Liquidações:
									2.688,90
<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>	
7 / 2013	10/01/2013	SAMANTA DANIELE RODRIGUES	1200104122001622543390360000	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.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2013	10/01/2013	651,55					
		Documento nº: 000010392	Tipo Documento: Nota Fiscal Eletrônica	Série: D-1	Data: 10/01/2013	Valor:			24,50
		Documento nº: 1803	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: D-1	Data: 10/01/2013	Valor:			64,50
		Documento nº: 000788	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: D-1	Data: 10/01/2013	Valor:			30,00
		Documento nº: 001633	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: D-1	Data: 10/01/2013	Valor:			53,20
		Documento nº: 017498	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: D-1	Data: 10/01/2013	Valor:			75,70
		Documento nº: 003322	Tipo Documento: Cupom Fiscal	Série:	Data: 10/01/2013	Valor:			3,20
		Documento nº: 210370	Tipo Documento: Cupom Fiscal	Série:	Data: 10/01/2013	Valor:			12,65
		Documento nº: 032936	Tipo Documento: Cupom Fiscal	Série:	Data: 10/01/2013	Valor:			90,30
		Documento nº: 001829	Tipo Documento: Cupom Fiscal	Série:	Data: 10/01/2013	Valor:			38,50
		Documento nº: AVN0207	Tipo Documento: Recibo de Entidades	Série:	Data: 10/01/2013	Valor:			155,00
		Documento nº: AX0348	Tipo Documento: Recibo de Entidades	Série:	Data: 10/01/2013	Valor:			30,00
		Documento nº: AP0265	Tipo Documento: Recibo de Entidades	Série:	Data: 10/01/2013	Valor:			74,00
									Total Liquidações:
									651,55
<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>	
8 / 2013	10/01/2013	ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR	1200104122001622543390360000	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.									
		<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>					
		1 / 2013	10/01/2013	576,12					
		Documento nº: 019662	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: Outras Sér	Data: 10/01/2013	Valor:			75,85
		Documento nº: 017516	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: D-1	Data: 10/01/2013	Valor:			19,50
		Documento nº: 210377	Tipo Documento: Cupom Fiscal	Série:	Data: 10/01/2013	Valor:			33,55



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

Estado do Paraná

Exercício 2013

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

Documento n°: 124048	Tipo Documento: Cupom Fiscal	Série:	Data: 10/01/2013	Valor:	14,82
Documento n°: 036473	Tipo Documento: Cupom Fiscal	Série:	Data: 10/01/2013	Valor:	85,40
Documento n°: 001636	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: D-1	Data: 10/01/2013	Valor:	41,00
Documento n°: 017020	Tipo Documento: Cupom Fiscal	Série:	Data: 10/01/2013	Valor:	150,00
Documento n°: SN2	Tipo Documento: Recibo de Entidades	Série:	Data: 10/01/2013	Valor:	36,00
Documento n°: SN1	Tipo Documento: Recibo de Entidades	Série:	Data: 10/01/2013	Valor:	30,00
Documento n°: SN	Tipo Documento: Recibo de Entidades	Série:	Data: 10/01/2013	Valor:	90,00
Total Liquidações:					576,12

<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.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
1 / 2013	10/01/2013	395,53			
Documento n°: 87718430	Tipo Documento: Fatura de Energia Eletrica	Série:	Data: 10/01/2013	Valor:	395,53
Total Liquidações:					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.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
1 / 2013	10/01/2013	174,80			
Documento n°: 88968995	Tipo Documento: Fatura de Energia Eletrica	Série:	Data: 10/01/2013	Valor:	174,80
Total Liquidações:					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>
11 / 2013	10/01/2013	RAFAEL DOMINGUES GOTARDO	1200104122001622543390360000	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.

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>			
1 / 2013	10/01/2013	1.062,20			
Documento n°: 001647	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: D-1	Data: 10/01/2013	Valor:	65,50
Documento n°: 000265	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: D-1	Data: 10/01/2013	Valor:	17,40
Documento n°: 1802	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: D-1	Data: 10/01/2013	Valor:	75,00
Documento n°: 001646	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: D-1	Data: 10/01/2013	Valor:	39,00
Documento n°: 001643	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: D-1	Data: 10/01/2013	Valor:	40,50
Documento n°: 001630	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: D-1	Data: 10/01/2013	Valor:	52,00
Documento n°: 001642	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: D-1	Data: 10/01/2013	Valor:	62,00
Documento n°: 001629	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: D-1	Data: 10/01/2013	Valor:	37,00

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

Estado do Paraná

Exercício 2013

**RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA
PERÍODO DE 01/01/2013 a 31/01/2013**

Documento n°: 52162	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: D-1	Data: 10/01/2013	Valor: 17,00
Documento n°: 034314	Tipo Documento: Cupom Fiscal	Série:	Data: 10/01/2013	Valor: 216,00
Documento n°: 257738	Tipo Documento: Cupom Fiscal	Série:	Data: 10/01/2013	Valor: 27,80
Documento n°: SN4	Tipo Documento: Recibo de Entidades	Série:	Data: 10/01/2013	Valor: 50,00
Documento n°: SN3	Tipo Documento: Recibo de Entidades	Série:	Data: 10/01/2013	Valor: 109,00
Documento n°: SN2	Tipo Documento: Recibo de Entidades	Série:	Data: 10/01/2013	Valor: 68,00
Documento n°: SN1	Tipo Documento: Recibo de Entidades	Série:	Data: 10/01/2013	Valor: 54,00
Documento n°: SN	Tipo Documento: Recibo de Entidades	Série:	Data: 10/01/2013	Valor: 82,00
Documento n°: 012013	Tipo Documento: Recibo de Entidades	Série:	Data: 10/01/2013	Valor: 50,00

Total Liquidações: 1.062,20

<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

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2013	10/01/2013	46,00

Documento n°: 000262	Tipo Documento: Nota Fiscal Eletrônica	Série: Outras Sér	Data: 10/01/2013	Valor: 46,00
----------------------	--	-------------------	------------------	--------------

Total Liquidações: 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>
14 / 2013	16/01/2013	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA	1200104122001622543390390000	1005	114,40	Dispensavel	/	0 / 2013

Objeto: 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	16/01/2013	114,40

Documento n°: 387041	Tipo Documento: Recibo de Entidades	Série:	Data: 16/01/2013	Valor: 114,40
----------------------	-------------------------------------	--------	------------------	---------------

Total Liquidações: 114,40

<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>
15 / 2013	16/01/2013	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA	1200104122001622543390390000	1005	110,00	Dispensavel	/	0 / 2013

Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO, PARA O SERVIDOR ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR

<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>
1 / 2013	16/01/2013	110,00

Documento n°: 387040	Tipo Documento: Recibo de Entidades	Série:	Data: 16/01/2013	Valor: 110,00
----------------------	-------------------------------------	--------	------------------	---------------

Total Liquidações: 110,00

<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 ASSESSORIA 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.

<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 01/01/2013 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 / 2013	21/01/2013	2.220,00				
			Documento nº: 0001061	Tipo Documento: Nota Fiscal		Série: Outras Sér	Data: 21/01/2013	Valor: 2.220,00	
								Total Liquidações:	2.220,00
17 / 2013	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1200109272001422523190010000	2040	323.953,45	Dispensavel	/	/	
		Objeto: Foha de pagamento 01 2013							
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	24/01/2013	323.953,45				
			Documento nº: 1	Tipo Documento: Folha de Pagamento		Série:	Data: 24/01/2013	Valor: 323.953,45	
								Total Liquidações:	323.953,45
18 / 2013	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1200109272001422523190030000	2040	63.710,29	Dispensavel	/	/	
		Objeto: Foha de pagamento 01 2013							
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	24/01/2013	63.710,29				
			Documento nº: 1	Tipo Documento: Folha de Pagamento		Série:	Data: 24/01/2013	Valor: 63.710,29	
								Total Liquidações:	63.710,29
19 / 2013	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1200109272001422533190010000	2040	16.960,68	Dispensavel	/	/	
		Objeto: Foha de pagamento 01 2013							
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	24/01/2013	16.960,68				
			Documento nº: 1	Tipo Documento: Folha de Pagamento		Série:	Data: 24/01/2013	Valor: 16.960,68	
								Total Liquidações:	16.960,68
20 / 2013	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	1200109272001422533190030000	2040	15.327,25	Dispensavel	/	/	
		Objeto: Foha de pagamento 01 2013							
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	24/01/2013	15.327,25				
			Documento nº: 1	Tipo Documento: Folha de Pagamento		Série:	Data: 24/01/2013	Valor: 15.327,25	
								Total Liquidações:	15.327,25
21 / 2013	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	1200104122001622543190110000	1005	7.860,38	Dispensavel	/	/	
		Objeto: Foha de pagamento 01 2013							



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

Estado do Paraná

Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - 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>	
22 / 2013	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	1200104122001622543190110000	1005	8.294,45	Dispensavel	/	/	
Objeto: Folha de pagamento 01 2013									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	24/01/2013	7.860,38				
			<u>Documento nº:</u> 1	<u>Tipo Documento:</u> Folha de Pagamento	<u>Série:</u>	<u>Data:</u> 24/01/2013	<u>Valor:</u>	7.860,38	
								Total Liquidações:	7.860,38
23 / 2013	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	1200104122001622543190110000	1005	5.745,95	Dispensavel	/	/	
Objeto: Foha de pagamento 01 2013									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	24/01/2013	8.294,45				
			<u>Documento nº:</u> 1	<u>Tipo Documento:</u> Folha de Pagamento	<u>Série:</u>	<u>Data:</u> 24/01/2013	<u>Valor:</u>	8.294,45	
								Total Liquidações:	8.294,45
24 / 2013	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	1200104122001622543190110000	1005	2.102,87	Dispensavel	/	/	
Objeto: Foha de pagamento 01 2013									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	24/01/2013	5.745,95				
			<u>Documento nº:</u> 1	<u>Tipo Documento:</u> Folha de Pagamento	<u>Série:</u>	<u>Data:</u> 24/01/2013	<u>Valor:</u>	5.745,95	
								Total Liquidações:	5.745,95
25 / 2013	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	1200104122001622543190110000	1005	1.189,07	Dispensavel	/	/	
Objeto: Foha de pagamento 01 2013									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	24/01/2013	2.102,87				
			<u>Documento nº:</u> 1	<u>Tipo Documento:</u> Folha de Pagamento	<u>Série:</u>	<u>Data:</u> 24/01/2013	<u>Valor:</u>	2.102,87	
								Total Liquidações:	2.102,87
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	24/01/2013	1.189,07				
			<u>Documento nº:</u> 1	<u>Tipo Documento:</u> Folha de Pagamento	<u>Série:</u>	<u>Data:</u> 24/01/2013	<u>Valor:</u>	1.189,07	
								Total Liquidações:	1.189,07



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

Estado do Paraná

Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - 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>	
26 / 2013	24/01/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	1200104122001622543190110000	1005	2.469,98	Dispensavel	/	/	
Objeto: Foha de pagamento 01 2013									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	24/01/2013	2.469,98				
			Documento nº: 1	Tipo Documento: Folha de Pagamento	Série:	Data: 24/01/2013	Valor:	2.469,98	
								Total Liquidações:	2.469,98
<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 Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	24/01/2013	915,31				
			Documento nº: 1	Tipo Documento: Folha de Pagamento	Série:	Data: 24/01/2013	Valor:	915,31	
								Total Liquidações:	915,31
<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>	
28 / 2013	24/01/2013	PRESERV	1200104122001622543191130000	1005	1.549,87	Dispensavel	/	/	
Objeto: Folha pagamento 01 2013									
			<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	24/01/2013	1.549,87				
			Documento nº: 1	Tipo Documento: Folha de Pagamento	Série:	Data: 24/01/2013	Valor:	1.549,87	
								Total Liquidações:	1.549,87
<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 Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	31/01/2013	590,00				
			Documento nº: 217719	Tipo Documento: Nota Fiscal	Série: Outras Sér	Data: 31/01/2013	Valor:	590,00	
								Total Liquidações:	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 Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	31/01/2013	272,69				
			Documento nº: 0134882535	Tipo Documento: Fatura Telefonica	Série:	Data: 31/01/2013	Valor:	272,69	



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

Estado do Paraná

Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - 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>	Total Liquidações:
31 / 2013	31/01/2013	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1200104122001622543390390000	1005	84,90	Dispensavel	/	0 / 2013	272,69
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 Liquidação</u>	<u>Data</u>	<u>Valor</u>				
			1 / 2013	31/01/2013	84,90				
			Documento nº: 0134825358	Tipo Documento: Fatura Telefonica		Série:	Data: 31/01/2013	Valor:	84,90
								Total Liquidações:	84,90

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>	
1 / 2013	03/01/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1200104122001622543390390000	1005	600,00	Dispensavel	/	0 / 2013	
			<u>Nº Estorno</u>	<u>Nº Liquidação</u>	<u>Data Estorno</u>	<u>Valor Estorno</u>			
			9	1/2013	03/01/2013	600,00			
			Documento nº: 01	Tipo Documento: Fatura Correio		Série:	Data: 03/01/2013	Valor:	600,00
								TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
								TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR:	0,00
								TOTAL LIQUIDADO:	466.075,80
								TOTAL ESTORNADO:	600,00
								TOTAL GERAL:	465.475,80

Comentários

-

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDE

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

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO