

**Empenhos a Pagar - NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 30/04/2013****Filtros**

Empenho	Data	Credor	Programática	Fonte	Vlr a Processar	Vlr Processado	Origem Recurso	N.Proc.
<b>Empenhos a Pagar no Mês de: fevereiro / 2.013</b>								
32	06/02/2013	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIV	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.39.00.0	1005	0,00	98,80	1	0/2013
DESPESA RERENTENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA A SERVIDORA KELLY DE FÁTIMA ALVES.								
33	06/02/2013	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIV	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.39.00.0	1005	0,00	95,00	1	0/2013
DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO PARA A SERVIDORA KELLY DE FÁTIMA ALVES.								
34	07/02/2013	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CA	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.39.00.0	1005	0,00	95,00	1	0/2013
DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO AO SERVIDOR, ROBERTO VAGNER SANT'ANA JUNIOR.								
35	08/02/2013	ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.39.00.0	1005	0,00	990,00	1	0/2013
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	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.33.00.0	1005	0,00	1.276,95	1	0/2013
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 OL	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.36.00.0	1005	0,00	1.200,00	1	0/2013
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 JUNI	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.36.00.0	1005	0,00	100,00	1	0/2013
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	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.39.00.0	1005	0,00	118,00	1	0/2013
DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA FUNCIONÁRIOS DO PRESERV.								
40	15/02/2013	CAT - CENTRO DE ACESSORIA E ME	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.39.00.0	1005	0,00	1.063,80	1	0/2013
Despesa com Assessoria Médica Operacional nas Perícias para concessão de benefícios, relativo ao mês de Fevereiro de 2013 - Processo de Licitação TP 7/2010.								
41	15/02/2013	MARCOS AURELIO DA ROSA	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.36.00.0	1005	0,00	600,00	1	0/2013
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM, DO SERVIDORA 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	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.39.00.0	1005	0,00	328,03	1	0/2013
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	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.39.00.0	1005	0,00	142,07	1	0/2013
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 L	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.39.00.0	1005	0,00	1.353,75	1	0/2013
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 SANEAMEN	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.39.00.0	1005	0,00	39,44	1	0/2013
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	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.39.00.0	1005	0,00	70,00	1	0/2013
DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL- TOMADA DE PREÇO 001/2013- PRESERV.								
47	18/02/2013	EDITORA CENTRAL LTDA	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.39.00.0	1005	0,00	590,00	1	0/2013
REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.								
48	18/02/2013	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM L	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.39.00.0	1005	0,00	478,45	1	0/2013
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	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.39.00.0	1005	0,00	2.398,62	1	0/2013
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.								
50	18/02/2013	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIV	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.39.00.0	1005	0,00	98,80	1	0/2013
DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA O SERVIDOR, ROBERTO VAGNER SANT'ANA JUNIOR								
51	18/02/2013	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM L	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.39.00.0	1005	0,00	84,90	1	0/2013
Despesa referente a fatura telefônica da GVT - Serviços de Internet - relativo ao mês de emissão Fevereiro de 2013 com vencimento em 16/03/2013.								
53	19/02/2013	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFI	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.39.00.0	1005	0,00	216,00	1	0/2013
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	12.001.04.122.0016.2.254.3.3.90.39.00.0	1005	0,00	2.240,28	1	0/2013

**Empenhos a Pagar - NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 30/04/2013****Filtros**

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Vlr a Processar</u>	<u>Vlr Processado</u>	<u>Origem Recurso</u>	<u>N.Proc.</u>	
		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.							
59	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇ	12.001.04.122.0016.2.254.3.1.90.11.00.0	1005	0,00	6.302,27	1	/	
		Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013							
60	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇ	12.001.04.122.0016.2.254.3.1.90.11.00.0	1005	0,00	4.353,93	1	/	
		Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013							
61	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇ	12.001.04.122.0016.2.254.3.1.90.11.00.0	1005	0,00	3.708,10	1	/	
		Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013							
62	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇ	12.001.04.122.0016.2.254.3.1.90.11.00.0	1005	0,00	4.165,98	1	/	
		Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013							
63	19/02/2013	INSS	12.001.04.122.0016.2.254.3.1.90.13.00.0	1005	0,00	915,31	1	/	
		Encargos sobre a Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013							
64	19/02/2013	PRESERV	12.001.04.122.0016.2.254.3.1.91.13.00.0	1005	0,00	1.809,54	1	/	
		Encargos sobre a Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013							
66	20/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇ	12.001.04.122.0016.2.254.3.1.90.11.00.0	1005	0,00	317,35	1	/	
		Folha Complementar do mes de Fevereiro de 2013							
67	20/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇ	12.001.04.122.0016.2.254.3.1.90.11.00.0	1005	0,00	233,00	1	/	
		Folha Complementar do mes de Fevereiro de 2013							
68	20/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇ	12.001.04.122.0016.2.254.3.1.90.11.00.0	1005	0,00	180,25	1	/	
		Folha Complementar do mes de Fevereiro de 2013							
69	20/02/2013	PRESERV	12.001.04.122.0016.2.254.3.1.91.13.00.0	1005	0,00	61,79	1	/	
		Encargos sobre a Folha Complementar do mes de Fevereiro de 2013							
70	20/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇ	12.001.04.122.0016.2.254.3.1.90.11.00.0	1005	0,00	480,67	1	/	
		Folha de Férias do mes de Fevereiro 2013							
71	20/02/2013	FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇ	12.001.04.122.0016.2.254.3.1.90.11.00.0	1005	0,00	360,50	1	/	
		Folha de Férias do mes de Fevereiro 2013							
55	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS	112.001.09.272.0014.2.252.3.1.90.01.00.0	2040	0,00	291.112,17	1	/	
		Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013							
56	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS	112.001.09.272.0014.2.252.3.1.90.03.00.0	2040	0,00	57.860,30	1	/	
		Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013							
57	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS	112.001.09.272.0014.2.253.3.1.90.01.00.0	2040	0,00	14.762,39	1	/	
		Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013							
58	19/02/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS	112.001.09.272.0014.2.253.3.1.90.03.00.0	2040	0,00	13.497,25	1	/	
		Folha Normal do Mes de Fevereiro 2013							
65	20/02/2013	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS	112.001.09.272.0014.2.252.3.1.90.01.00.0	2040	0,00	178,06	1	/	
		Folha Complementar do mes de Fevereiro de 2013							
<b>Total Por Mês</b>					<b>413.976,75</b>	<b>0,00</b>	<b>413.976,75</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>413.976,75</b>	<b>0,00</b>	<b>413.976,75</b>		