

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

97

Data: 01/04/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: OI BRASIL TELECOM S.A

76.535.764/0001-43

CÓDIGO: 213

ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS

CURITIBA

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Fatura aparelho movél, mês 04/13.

Bruto
392,13
Desconto
0,00

LÍQUIDO

392,13

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 39

3.3.90.39.58

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

12.029,00

392,13

52.578,87

VALOR A SER PAGO R\$

392,13

trezentos e noventa e dois reais e treze centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 01/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

98

Data: 01/04/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:78.931.391/0001-55
TOLEDO-PRCÓDIGO: 7544
PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Pagto mensalidade serviços de pericias médicas para beneficios mês 04/13.

Bruto
48,25
Desconto
0,00

LÍQUIDO

48,25

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01
01 01 01
3 3 90 39
3.3.90.39.56
01.031.1000.2002.0000CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

12.421,13

48,25

52.530,62

VALOR A SER PAGO R\$

48,25

quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 01/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

100

Data: 02/04/2013

Ficha: 6

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: A L. Sozza & Cia. Ltda

80.402.472/0001-00

CÓDIGO: 7420

ENDEREÇO: AVENIDA PARANA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Aquisição de material de expediente.	Bruto 317,20 Desconto 0,00
LÍQUIDO	317,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	3.131,14	317,20	38.551,66

VALOR A SER PAGO R\$ 317,20
trezentos e dezessete reais e vinte centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 02/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

101

Data: 05/04/2013

Ficha: 6

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: F. A. LARIOS & CIA. LTDA

03.534.792/0001-72

CÓDIGO: 4910

ENDEREÇO: AV. RECIFE

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Material elétrico eletrônico.	Bruto 36,90 Desconto 0,00
LÍQUIDO	36,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3 3 90 30 3.3.90.30.26 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	3.448,34	36,90	38.514,76

VALOR A SER PAGO R\$

36,90

trinta e seis reais e noventa centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 05/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

102

Data: 05/04/2013

Ficha: 6

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: F. A. LARIOS & CIA. LTDA

03.534.792/0001-72

CÓDIGO: 4910

ENDEREÇO: AV. RECIFE

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Despesa com gêneros alimentícios.	Bruto 34,56 Desconto 0,00
LÍQUIDO	34,56

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3 3 90 30 3.3.90.30.07 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	3.485,24	34,56	38.480,20

VALOR A SER PAGO R\$

34,56

trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 05/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

38.04

3712

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

103

Data: 06/04/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: UOL UNIVERSO ONLINE LTDA

01.354.636/0001-02

CÓDIGO: 5231

ENDEREÇO: AL. BRARAO DE LIMEIRA

SAO PAULO

SP

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Despesa taxa de assinatura UOL, mês 04/13.	Bruto 61,73 Desconto 0,00
LÍQUIDO	61,73

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3 3 90 39 3.3.90.39.97 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	12.562,38	61,73	52.375,89

VALOR A SER PAGO R\$

61,73

sessenta e um reais e setenta e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 06/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

104

Data: 08/04/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: D. S. COTT

11.162.016/0001-17

CÓDIGO: 7858

ENDEREÇO: AV. GOIANIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Encadernações de documentos internos.	Bruto 41,50 Desconto 0,00
LÍQUIDO	41,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3.3 90 39 3.3.90.39.63 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	12.624,11	41,50	52.334,39

VALOR A SER PAGO R\$

41,50

quarenta e um reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 08/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

105

Data: 16/04/2013

Ficha: 6

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: F. A. LARIOS & CIA. LTDA

03.534.792/0001-72

CÓDIGO: 4910

ENDEREÇO: AV. RECIFE

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Despesa com gêneros alimentícios.	Bruto 190,47 Desconto 0,00
LÍQUIDO	190,47

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3 3 90 30 3.3.90.30.07 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	3.519,80	190,47	38.289,73

VALOR A SER PAGO R\$

190,47

cento e noventa reais e quarenta e sete centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 16/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO**106**

Data: 16/04/2013

Ficha: 6

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: F. A. LARIOS & CIA. LTDA

03.534.792/0001-72

CÓDIGO: 4910

ENDEREÇO: AV. RECIFE

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Despesa com material de limpeza e produtos de higienização.

Bruto
83,09
Desconto
0,00**LÍQUIDO****83,09**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

04 01 01

3 3 90 30

3.3.90.30.22

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

42.000,00

3.710,27

83,09

38.206,64

VALOR A SER PAGO R\$

83,09

oitenta e três reais e nove centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 16/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

107

Data: 19/04/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: 4OUR SOLUTIONS LTDA - EPP

15.004.495/0001-02

CÓDIGO: 7841

ENDEREÇO: RUA DAS AZALEIAS

MARINGÁ

PR

BANCO: 341 AGÊNCIA: 932 - CONTA: 30844

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Locação de software Programas Contabilidade, Recursos Humanos, Patrimônio e Portal da Transparência, mês 04/13.	Bruto 990,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	990,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01		CÂMARA MUNICIPAL		
01 01 01		CÂMARA MUNICIPAL		
3 3 90 39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		
01.031.1000.2002.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00		12.665,61	990,00	51.344,39

VALOR A SER PAGO R\$

990,00

novecentos e noventa reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 19/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO**108****Data:** 19/04/2013**Ficha:** 8**OR - Ordinario****Processo Nº:****LICITAÇÃO:** DISPENSA**Licitação Nº****Data:****Contrato:****Data:****NOME:** EDITORA AZL LTDA

07.185.029/0001-34

CÓDIGO: 6181**ENDEREÇO:** AVENIDA TUPÃSSI

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR**BANCO:** **AGÊNCIA:** **CONTA:**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Publicações de matérias no Jornal O Regional mês 04/13.

Bruto
650,00
Desconto
0,00**LÍQUIDO****650,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 39

3.3.90.39.90

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

13.655,61

650,00

50.694,39

VALOR A SER PAGO R\$**650,00**

seiscentos e cinquenta reais

DESCONTOS**TOTAL DE DESCONTOS****0,00****Fonte de Recurso****001 001****ELABORADO EM** 19/04/2013LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

109

Data: 22/04/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: EMANUELLE PAGNOSI

15.792.737/0001-61

CÓDIGO: 3042

ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS

PRESIDENTE PRUDENTE

SP

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Despesa de locação de software SLM mês 04/13.

Bruto

420,00

Desconto

0,00

LÍQUIDO

420,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.11

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

14.305,61

420,00

50.274,39

VALOR A SER PAGO R\$

420,00

quatrocentos e vinte reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 22/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

110

Data: 22/04/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: OI BRASIL TELECOM S.A

76.535.764/0001-43

CÓDIGO: 213

ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS

CURITIBA

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. fatura telefônica linhas agrupadas 3526-1632/3526-1413 e aparelho movel, mês 04/13.

Bruto
277,15
Desconto
0,00

LÍQUIDO

277,15

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.58

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

14.725,61

277,15

49.997,24

VALOR A SER PAGO R\$

277,15

duzentos e setenta e sete reais e quinze centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 22/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

111

Data: 23/04/2013

Ficha: 6

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: F. A. LARIOS & CIA. LTDA

03.534.792/0001-72

CÓDIGO: 4910

ENDEREÇO: AV. RECIFE

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Despesa com material de copa e cozinha.	Bruto 10,54 Desconto 0,00
	LÍQUIDO 10,54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	3.793,36	10,54	38.196,10

VALOR A SER PAGO R\$

10,54

dez reais e cinquenta e quatro centavos

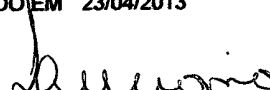
DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 23/04/2013


LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

112

Data: 24/04/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CARLOS ROBERTO DE MORAES

97.530.306/0001-91

CÓDIGO: 5258

ENDEREÇO: AV. TERRA RICA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

VALOR TOTAL

Serviços de pintura no calçamento da Câmara Municipal.

Bruto
250,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

250,0

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	15.002,76	250,00	49.747,24
VALOR A SER PAGO R\$	250,00		
duzentos e cinquenta reais *****			

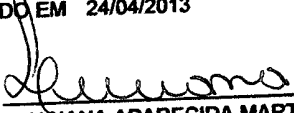
DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 24/04/2013


LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

113

Data: 25/04/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: ANDERSON RODRIGO TEIXEIRA-ALPHA TELECON

17.186.546/0001-81

CÓDIGO: 7864

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PONTES

UMUARAMA

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Serviços de configurações da central telefônica e prog. dos ramais.

Bruto
220,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

220,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 39

3.3.90.39.17

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

65.000,00

15.252,76

220,00

49.527,24

VALOR A SER PAGO R\$

220,00

duzentos e vinte reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA20
4909

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

114

Data: 25/04/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: 4OUR SOLUTIONS LTDA - EPP

15.004.495/0001-02

CÓDIGO: 7841

ENDEREÇO: RUA DAS AZALEIAS

MARINGÁ

PR

BANCO: 341 AGÊNCIA: 932 CONTA: 30844

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Locação de multifuncional samsung SCX 5637, mês 04/2013	Bruto 125,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	125,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	15.472,76	125,00	49.402,24

VALOR A SER PAGO R\$

125,00

cento e vinte e cinco reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA



CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

144
NOTA DE EMPENHO

115

Data: 26/04/2013

Ficha: 3

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: AVENIDA BRASILIA,

80.403.330/0001-67

CÓDIGO: 7447

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

FORMOSA DO OESTE

PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Pago salário dos funcionários mês 04/2013.

Bruto
11.501,37
Desconto
2.686,68

LÍQUIDO

8.814,69

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 1 90 11

3.1.90.11.01

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

241.000,00

49.511,06

11.501,37

179.987,57

VALOR A SER PAGO R\$

8.814,69

oito mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos *****

DESCONTOS

9009 9999.00.00.10.00. INSS - CAMARA

1.651,19

9011 9999.00.00.12.00. IRRF - CAMARA

1.035,49

TOTAL DE DESCONTOS

2.686,68

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 26/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR

MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

30
2204/14

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO**116****Data:** 26/04/2013**Ficha:** 3**OR - Ordinario****Processo Nº:****LICITAÇÃO:** OUTRO NÃO APLICÁVEL**Licitação Nº****Data:****Contrato:****Data:****NOME:** FOLHA DE PAGAMENTO

80.403.330/0001-67

CÓDIGO: 7447**ENDEREÇO:** AVENIDA BRASILIA,

FORMOSA DO OESTE

PR**BANCO:** **AGÊNCIA:** **CONTA:****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO****VALOR TOTAL**

Adicional tempo de serviço dos funcionários mês 04/13.

Bruto
1.977,35
Desconto
0,00**LÍQUIDO****1.977,35****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01 01

01 01 01

3 1 90 11

3.1.90.11.37

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO**EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTA EMPENHO****SALDO ATUAL**

241.000,00

61.012,43

1.977,35

178.010,22

VALOR A SER PAGO R\$**1.977,35**um mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos *****
*******DESCONTOS****TOTAL DE DESCONTOS****0,00****Fonte de Recurso****001 001****ELABORADO EM** 26/04/2013
LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA90
95d4

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO**118****Data:** 26/04/2013**Ficha:** 11**OR - Ordinario****Processo Nº:****LICITAÇÃO:** DISPENSA**Licitação Nº****Data:****Contrato:****Data:****NOME:** FOLHA DE PAGAMENTO

80.403.330/0001-67

CÓDIGO: 7447**ENDEREÇO:** AVENIDA BRASILIA,

FORMOSA DO OESTE

PR**BANCO:** **AGÊNCIA:** **CONTA:****DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO****VALOR TOTAL**

Salário maternidade mês 04/2013.

Bruto
931,16
Desconto
0,00**LÍQUIDO****931,16****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

01 01

01 01 01

3 3 90 05

3.3.90.05.56

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

SALÁRIO MATERNIDADE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO**EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTES EMPENHO****SALDO ATUAL**

3.400,00

2.409,93

931,16

58,91

VALOR A SER PAGO R\$**931,16**

novecentos e trinta e um reais e dezesseis centavos

DESCONTOS**TOTAL DE DESCONTOS****0,00****Fonte de Recurso****001 001****ELABORADO EM** 26/04/2013
LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA30
29/04

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

119

Data: 26/04/2013

Ficha: 1

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

80.403.330/0001-67

CÓDIGO: 7447

ENDEREÇO: AVENIDA BRASILIA,

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Subsídio dos vereadores e presidente da câmara, mês 04/13.	Bruto 28.800,00 Desconto 8.156,24
LÍQUIDO	20.643,76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3.1 90 11 3.1.90.11.01 01.031.1000.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
352.000,00	86.400,00	28.800,00	236.800,00

VALOR A SER PAGO R\$

20.643,76

vinte mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos *****

DESCONTOS

9009 9999.00.00.10.00. INSS - CAMARA	3.168,00	9011 9999.00.00.12.00. IRRF - CAMARA	856,20
9010 9999.00.00.11.00. CEF	4.132,04		
TOTAL DE DESCONTOS			8.156,24

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 26/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA20
=2007

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

120

Data: 26/04/2013

Ficha: 4

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 1449

ENDEREÇO: SAS - QUADRA 2 - BLOCO 0 - 7º ANDAR

BRASILIA

DF

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Encargos previdenciários parte patronal dos servidores, mês 04/13.

Bruto
2.676,79
Desconto
0,00

LÍQUIDO

2.676,79

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 1 90 13

3.1.90.13.02

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

53.000,00

9.296,77

2.676,79

41.026,44

VALOR A SER PAGO R\$

2.676,79

dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 26/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

121

Data: 26/04/2013

Ficha: 2

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 1449

ENDEREÇO: SAS - QUADRA 2 - BLOCO 0 - 7º ANDAR

BRASILIA

DF

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Encargos previdenciários parte patronal dos vereadores, mês 04/13.

Bruto
5.376,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

5.376,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 1 90 13

3.1.90.13.05

01.031.1000.2001.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS

Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

80.000,00

18.144,00

5.376,00

56.480,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.376,00

cinco mil, trezentos e setenta e seis reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 26/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

122

Data: 26/04/2013

Ficha: 2

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 1449

ENDEREÇO: SAS - QUADRA 2 - BLOCO 0 - 7º ANDAR

BRASILIA

DF

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Encargos previdenciários parte patronal do presidente, mês 04/13.	Bruto 672,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	672,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.05	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS
01.031.1000.2001.0000	Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	23.520,00	672,00	55.808,00

VALOR A SER PAGO R\$

672,00

seiscentos e setenta e dois reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 26/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

123

Data: 29/04/2013

Ficha: 6

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PAULA & SAKYAMA LTDA

03.591.086/0001-62

CÓDIGO: 5487

ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Abastecimento do veículo Astra Sedan, placa ATW-4837.

Bruto
145,23
Desconto
0,00

LÍQUIDO

145,23

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 30

3.3.90.30.01

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

MATERIAL DE CONSUMO

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

42.000,00

3.803,90

145,23

38.050,87

VALOR A SER PAGO R\$

145,23

cento e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 29/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA30
28/5

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

124

Data: 30/04/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PAULA & SAKYAMA LTDA

03.591.086/0001-62

CÓDIGO: 5487

ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Abastecimento do veiculo Astra Sedan, placa ATW-4837.

Bruto
127,35
Desconto
0,00

LÍQUIDO

127,35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	3.949,13	127,35	37.923,5

VALOR A SER PAGO R\$

127,35

cento e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 30/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

125

Data: 30/04/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: UOL UNIVERSO ONLINE LTDA

01.354.636/0001-02

CÓDIGO: 5231

ENDEREÇO: AL. BRARAO DE LIMEIRA

SAO PAULO

SP

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Despesa taxa de assinatura UOL, mês 04/13.	Bruto 19,90 Desconto 0,00
	LÍQUIDO 19,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3 3 90 39 3.3.90.39.97 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	15.597,76	19,90	49.382,34

VALOR A SER PAGO R\$

19,90

dezenove reais e noventa centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 30/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

**CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE**AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

126

Data: 30/04/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

ENDEREÇO: AV. BRASÍLIA

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

00.000.000/1134-76

FORMOSA DO OESTE

CÓDIGO: 167

PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Tarifas bancárias mês 04/13.	Bruto 37,01 Desconto 0,0
LÍQUIDO	37,01

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	15.617,66	37,00	49.345

VALOR A SER PAGO R\$

37,00

trinta e sete reais *

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 30/04/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA