

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

PR

NOTA DE EMPENHO

1

Data: 02/01/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT78.931.391/0001-55
TOLEDO-PRCÓDIGO: 7544
PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. pagto mesnsalidade serviços de perícias médicas para benefícios mês 01/13.

Bruto
45,80
Desconto
0,00

LÍQUIDO

45,80

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 39

3.3.90.39.56

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA 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

3.388,32

45,80

61.611,68

VALOR A SER PAGO R\$

45,80

quarenta e cinco reais e oitenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 02/01/2013

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

30/01

33302

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

PR

NOTA DE EMPENHO

2

Data: 31/01/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

76.208.495/0001-00

CÓDIGO: 3425

ENDEREÇO: AV. BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. IRRF retido na folha dos Vereadores e servidores mês 01/2013.

Bruto
2.954,16
Desconto
0,00**LÍQUIDO****2.954,16**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99 00 12

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
IRRF - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

688,59

2.954,16

-3.642,71

VALOR A SER PAGO R\$

2.954,16dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos *

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 31/01/2013

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

2

Data: 06/01/2013 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
Ref. taxa assinatura internet mês 01/13	Bruto 81,63 Desconto 0,00

LÍQUIDO 81,63

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	45,80	81,63	64.872,57

VALOR A SER PAGO R\$ 81,63oitenta e um reais e sessenta e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00**Fonte de Recurso 001 001**

ELABORADO EM 06/01/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA23
2804

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

PR

NOTA DE EMPENHO

3

Data: 07/01/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE TÍTULOS

77.836.732/0001-40

CÓDIGO: 2658

ENDEREÇO: AV. PARANA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Ref. serviço de cartório, reconhecimento firma.	Bruto 9,65 Desconto 0,00
LÍQUIDO	9,65

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	127,43	9,65	64.862,92

VALOR A SER PAGO R\$

9,65

nove reais e sessenta e cinco centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 07/01/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA20/01
6020

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

PR

NOTA DE EMPENHO

3

Data: 27/02/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

Ref. INSS retido na folha dos Vereadores e servidores mês 02/13.

Bruto
4.700,88
Desconto
0,00

LÍQUIDO

4.700,88

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

99 00 10

INSS - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

7.929,32

4.700,88

-12.630,20

VALOR A SER PAGO R\$

4.700,88

quatro mil e setecentos reais e oitenta e oito centavos *****

DECONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 27/02/2013

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

Ordem 345

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

PR

NOTA DE EMPENHO

4

Data: 08/01/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/4477-87

CÓDIGO: 361

ENDEREÇO: RUA HELENA R. CIRINO

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. despesa com serviços postais mês 01/13.

Bruto
83,01
Desconto
0,00**LÍQUIDO****83,01**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 39

3.3.90.39.47

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

137,08

83,01

64.779,91

VALOR A SER PAGO R\$**83,01**

oitenta e três reais e um centavo

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00****Fonte de Recurso****001 001**

ELABORADO EM 08/01/2013

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

4

Data: 27/02/2013

Ficha: 9010

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0957-33

CÓDIGO: 6491

ENDEREÇO: JOÃO PESSOA

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

BANCO: 104 AGÊNCIA: 0957 CONTA: 3007

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. retenção de parcelas de empréstimos pessoal efetuado por vereadores e funcionários, junto a CEF, mês 02/13.

Bruto
3.321,69
Desconto
0,00

LÍQUIDO

3.321,69

CÓDIGO:

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00
99 00 11EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CEF

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

0,00

3.321,69

-3.321,69

VALOR A SER PAGO R\$

3.321,69

três mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 27/02/2013

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

Ordem 115

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

PR

NOTA DE EMPENHO

5

Data: 09/01/2013

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
Ref. abastecimento do veículo Astra Sedan, placa ATW-4837.	Bruto 100,14 Desconto 0,00
	LÍQUIDO 100,14

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	0,00	100,14	41.899,86

VALOR A SER PAGO R\$

100,14

cem reais e quatorze centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 09/01/2013

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

30 01

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

PR

NOTA DE EMPENHO

5

Data: 27/02/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

76.208.495/0001-00

CÓDIGO: 3425

ENDEREÇO: AV. BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. IRRF retido na folha dos Vereadores e Servidores mês 02/13.

Bruto
1.850,05
Desconto
0,00

LÍQUIDO

1.850,05

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99 00 12

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
IRRF - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

3.642,75

1.850,05

-5.492,80

VALOR A SER PAGO R\$

1.850,05

um mil, oitocentos e cinquenta reais e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 27/02/2013

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

Ordem - 40

Lima 1908-74

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

PR

NOTA DE EMPENHO

6

Data: 10/01/2013

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
Ref. locação de software Programas Contabilidade, Recursos Humanos, Patrimonio e Portal da Transparência, mês 01/13.	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	220,09	990,00	63.789,91

VALOR A SER PAGO R\$

990,00

novecentos e noventa reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 10/01/2013

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

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

PR

NOTA DE EMPENHO

7

Data: 10/01/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

76.492.172/0001-91

CÓDIGO: 6122

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO PAULO

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Ref. despesa com custa de protesto impetrado contra a Prefeitura Municipal.	Bruto 99,70 Desconto 0,00
LÍQUIDO	99,70

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	1.210,09	99,70	63.690,21

VALOR A SER PAGO R\$

99,70

noventa e nove reais e setenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 10/01/2013

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

8

Data: 15/01/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

NOME: OI BRASIL TELECOM S.A
ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:76.535.764/0001-43
CURITIBACÓDIGO: 213
PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Ref. fatura telefônica linhas agrupadas 3526-1632/3526-1413 e aparelho movel, mês 01/13.

VALOR TOTAL

Bruto
665,83
Desconto
0,00

LÍQUIDO

665,83

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01
01 01 01
3 3 90 39
3.3.90.39.58
01.031.1000.2002.0000CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

1.975,62

665,83

63.024,38

VALOR A SER PAGO R\$

665,83

seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 15/01/2013

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

8

Data: 04/03/2013

Ficha: 9012

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

80.403.330/0001-67

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO: AVENIDA BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. salário maternidade mês 03/2013.

Bruto
803,31
Desconto
0,00**LÍQUIDO****803,31**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00
99 00 13EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SALARIO MATERNIDADE

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

1.606,62

803,31

-2.409,93

VALOR A SER PAGO R\$

803,31oitocentos e três reais e trinta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 04/03/2013

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

9

Data: 21/01/2013

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

Ref. publicações de matérias no Jornal O Reogional mês 01/13.

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 DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

1.975,62

650,00

62.374,38

VALOR A SER PAGO R\$

650,00

seiscentos e cinquenta reais

DESCONTOS

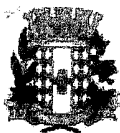
TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 21/01/2013

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

10

Data: 22/01/2013

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

Ref. duas recargas de cartuchos preto.

Bruto
99,80
Desconto
0,00**LÍQUIDO****99,80**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 30

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.17

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

42.000,00

100,14

99,80

41.800,06

VALOR A SER PAGO R\$**99,80**noventa e nove reais e oitenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00****Fonte de Recurso 001 001**

ELABORADO EM 22/01/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA122
30-01

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

PR

NOTA DE EMPENHO

11

Data: 22/01/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

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

Ref. duas caixas de papel A4.

Bruto
250,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

250,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 30

3.3.90.30.16

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE EXPEDIENTE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

42.000,00

199,94

250,00

41.550,06

VALOR A SER PAGO R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 22/01/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA1231
4-2

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

PR

NOTA DE EMPENHO

11

Data: 25/03/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

Ref. encargos previdenciários parte patronal dos vereadores, mês 03/13.

Bruto
2.364,69
Desconto
0,00

LÍQUIDO

2.364,69

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99 00 10

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

12.609,88

2.364,69

-14.974,57

VALOR A SER PAGO R\$

2.364,69

dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/03/2013

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

ord 11 B

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

PR

NOTA DE EMPENHO

11

Data: 25/03/2013		Ficha: 9009		EX - Extra orçamento		Processo N°:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				Licitação N°		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	
Ref. encargos previdenciários parte patronal dos vereadores, mês03/13.						Bruto 3.168,00 Desconto 0,00	
LÍQUIDO						3.168,00	
CÓDIGO:		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99 00 99 00 10		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS - CAMARA					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
0,00		19.774,11		3.168,00		-22.942,11	
VALOR A SER PAGO R\$		3.168,00 três mil, cento e sessenta e oito reais ***** ****					
DESCONTOS							
TOTAL DE DESCONTOS 0,00							
Fonte de Recurso 001 001							
ELABORADO EM 25/03/2013							
 LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR				 MILTON PENIDO ORDENADOR DA DESPESA			

2380

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

PR

NOTA DE EMPENHO

11

Data: 25/03/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

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

Ref. encargos previdenciários parte patronal dos vereadores, mês03/13.

Bruto
2.364,69
Desconto
0,00

LÍQUIDO

2.364,69

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS - CAMARA

99 00 10

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

63.950,70

2.364,69

-63.950,70

VALOR A SER PAGO R\$

2.364,69

dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 094

ELABORADO EM 25/03/2013

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

10

Data: 25/03/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

Ref. encargos previdenciários parte patronal dos servidores, mês 03/13.

Bruto
1.586,30
Desconto
0,00

LÍQUIDO

1.586,30

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99 00 10

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

18.187,81

1.586,30

-19.774,11

VALOR A SER PAGO R\$

1.586,30

um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos *****

DESCONTOS

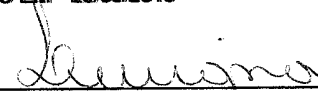
TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 25/03/2013


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

Ordem - 112

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

PR

NOTA DE EMPENHO

12

Data: 22/01/2013 Ficha: 6 OR - Ordinario Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA Licitação Nº Data:

Contrato: Data:

NOME: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. 01.554.285/0001-75 CÓDIGO: 7412
ENDEREÇO: AVENIDA MAL DEODORO, CURITIBA PR
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Ref. aquisição Certificado Digital anul e CNPJ A3, com Tokem.	Bruto 165,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	165,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3 3 90 30 3.3.90.30.17 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	449,94	165,00	41.385,06

VALOR A SER PAGO R\$ 165,00

cento e sessenta e cinco reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 22/01/2013

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

12001

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

PR

NOTA DE EMPENHO

12

Data: 25/03/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

76.208.495/0001-00

CÓDIGO: 3425

ENDEREÇO: AV. BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IRRF retido na folha dos Servidores mês 03/13.

Bruto
779,12
Desconto
0,00

LÍQUIDO

779,12

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

99 00 12

IRRF - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

7.128,12

779,12

-7.907,24

VALOR A SER PAGO R\$

779,12

setecentos e setenta e nove reais e doze centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/03/2013

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

114



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

PR

NOTA DE EMPENHO

13

Data: 25/03/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

76.208.495/0001-00

CÓDIGO: 3425

ENDEREÇO: AV. BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
IRRF retido na folha dos Vereadores - mês 03/13.	Bruto 856,20 Desconto 0,00
LÍQUIDO	856,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00 99 00 12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IRRF - CAMARA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	7.907,24	856,20	-8.763,44

VALOR A SER PAGO R\$

856,20

oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/03/2013

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

113

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

PR

NOTA DE EMPENHO

14

Data: 28/01/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

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

Ref. aquisição de material de expediente.

Bruto
65,55
Desconto
0,00

LÍQUIDO

65,55

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

614,94

65,55

41.319,51

VALOR A SER PAGO R\$

65,55

sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 28/01/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA403
0001

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

PR

NOTA DE EMPENHO

14

Data: 25/03/2013

Ficha: 9010

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0957-33

CÓDIGO: 6491

ENDEREÇO: JOÃO PESSOA

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

BANCO: 104 AGÊNCIA: 0957 CONTA: 3007

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Retenção de parcelas de empréstimos pessoal efetuado por vereadores e funcionários, junto a CEF, mês 03/13.

Bruto
3.321,69
Desconto
0,00

LÍQUIDO

3.321,69

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99 00 11

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CEF

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

6.643,38

3.321,69

-9.965,07

VALOR A SER PAGO R\$

3.321,69

três mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/03/2013

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

16

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

PR

NOTA DE EMPENHO

15

Data: 28/01/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

76.492.172/0001-91

CÓDIGO: 6122

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO PAULO

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. despesa com custa de protesto impetrado contra a Prefeitura Municipal.

Bruto
99,70
Desconto
0,00

LÍQUIDO

99,70

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	2.775,62	99,70	62.124,68

VALOR A SER PAGO R\$

99,70

noventa e nove reais e setenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 28/01/2013

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

Wando. 209.02

4028
2224
4028

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

PR

NOTA DE EMPENHO

15

Data: 30/04/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

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
INSS retido na folha dos servidores mês 04/13	Bruto 1.651,19 Desconto 0,00
LÍQUIDO	1.651,19

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00 99 00 10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS - CAMARA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	22.942,11	1.651,19	-24.593,30

VALOR A SER PAGO R\$

1.651,19

um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezenove 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

16

Data: 30/04/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

INSS retido na folha dos veradores mês 04/13

Bruto
3.168,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

3.168,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99 00 10

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

24.593,30

3.168,00

-27.761,30

VALOR A SER PAGO R\$

3.168,00

três mil, cento e sessenta e oito 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/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA30
12

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

PR

NOTA DE EMPENHO

17

Data: 29/01/2013

Ficha: 6

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PAULA & SAKYAMA LTDA

ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

03.591.086/0001-62

FORMOSA DO OESTE

CÓDIGO: 5487

PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. abastecimento veiculo Astra Sedan placa, ATW-4837

Bruto

55,53

Desconto

0,00

LÍQUIDO**55,53**

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

680,49

55,53

41.263,98

VALOR A SER PAGO R\$

55,53

cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 29/01/2013

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 EMP

17

Data: 30/04/2013

Ficha: 9010

EX - Extra orçamento

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0957-33

CÓDIGO: 6491

ENDEREÇO: JOÃO PESSOA

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

BANCO: 104 AGÊNCIA: 0957 CONTA: 3007

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Retenção de parcelas de empréstimos pessoal efetuado por vereadores e funcionários, junto a CEF, mês 04/13.

Bruto
4.132,04
Desconto
0,00

LÍQUIDO

4.132,04

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00
99 00 11EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CEF

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

9.965,07

4.132,04

-14.097,11

VALOR A SER PAGO R\$

4.132,04

quatro mil, cento e trinta e dois reais e quatro 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 DESPESA30
42007

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

PR

NOTA DE EMPENHO

18

Data: 30/01/2013 Ficha: 8 OR - Ordinario Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA Licitação Nº Data:

Contrato: Data:

NOME: VIABR SMART SOLUTIONS LTDA 03.924.878/0001-01 CÓDIGO: 6645
ENDEREÇO: RUA PARANA CASCAVEL PR
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Ref. despesa com hospedagem de internet mês 01/13.	Bruto 93,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	93,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3 3 90 39 3.3.90.39.57 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	3.295,32	93,00	61.611,68

VALOR A SER PAGO R\$

93,00

noventa e três reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 30/01/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA12001
10-01

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

PR

NOTA DE EMPENHO

18

Data: 30/04/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

76.208.495/0001-00

CÓDIGO: 3425

ENDEREÇO: AV. BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA:

CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IRRF retido na folha dos Servidores mês 04/13.

Bruto
1.035,49
Desconto
0,00

LÍQUIDO

1.035,49

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99 00 12

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
IRRF - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

8.763,44

1.035,49

-9.798,93

VALOR A SER PAGO R\$

1.035,49

um mil e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos *****

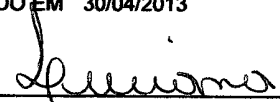
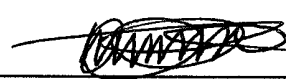
DESCONTOS

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 DESPESA30
1851

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

PR

NOTA DE EMPENHO

19

Data: 30/01/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: BORGES E BORGES COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

10.634.587/0001-44

CÓDIGO: 7861

ENDEREÇO: ROD. BR 060

FAZENDA SOLEDADE

GO

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Ref. aquisição de dez placa agrílico.	Bruto 150,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	736,02	150,00	41.113,98

VALOR A SER PAGO R\$

150,00

cento e cinquenta reais *

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 30/01/2013

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

19

Data: 30/04/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

76.208.495/0001-00

CÓDIGO: 3425

ENDEREÇO: AV. BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IRRF retido na folha dos Vereadores mês 04/13.

Bruto
856,20
Desconto
0,00

LÍQUIDO

856,20

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
IRRF - CAMARA

99 00 12

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

9.798,93

856,20

-10.655,13

VALOR A SER PAGO R\$

856,20

oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte 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

30

1891

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

PR

NOTA DE EMPENHO

20

Data: 30/01/2013

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

Ref. subsídio dos funcionarios efetivos mês 01/13.

Bruto
10.551,72
Desconto
3.625,15**LÍQUIDO****6.926,57**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 1 90 11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

241.000,00

0,00

10.551,72

230.448,28

VALOR A SER PAGO R\$**6.926,57**seis mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos *****

DESCONTOS

9009 9999.00.00.10.00. INSS - CAMARA

1.655,87

9011 9999.00.00.12.00. IRRF - CAMARA

1.969,28

TOTAL DE DESCONTOS**3.625,15****Fonte de Recurso 001 001**

ELABORADO EM 30/01/2013

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**20****Data:** 22/05/2013**Ficha:** 9009**EX - Extra orçamento****Processo Nº:****LICITAÇÃO:** DISPENSA**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 05/13.

Bruto
1.676,02
Desconto
0,00**LÍQUIDO****1.676,02****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

99 00

99 00 10

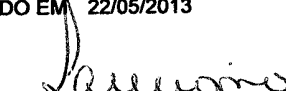
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS - CAMARA**DOTAÇÃO****EMPENHADO ATÉ A DATA****VALOR DESTES EMPENHO****SALDO ATUAL**

0,00

27.761,30

1.676,02

-29.437,32

VALOR A SER PAGO R\$**1.676,02**um mil, seiscentos e setenta e seis reais e dois centavos *****
*******DESCONTOS****TOTAL DE DESCONTOS****0,00****Fonte de Recurso****001 001****ELABORADO EM** 22/05/2013
LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

JFS

3018

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

PR

NOTA DE EMPENHO

21

Data: 30/01/2013

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

Ref. adicional tempo de serviço dos funcionarios efetivos mês 01/13.

Bruto
1.814,09
Desconto
0,00

LÍQUIDO

1.814,09

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

10.551,72

1.814,09

228.634,19

VALOR A SER PAGO R\$

1.814,09

um mil, oitocentos e quatorze reais e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 30/01/2013

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

21

Data: 22/05/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

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 05/13.

Bruto
3.168,00
Desconto
0,00**LÍQUIDO****3.168,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99 00 10

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

29.437,32

3.168,00

-32.605,32

VALOR A SER PAGO R\$

3.168,00três mil, cento e sessenta e oito reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 22/05/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA22
05/13

JFF

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

PR

NOTA DE EMPENHO

22

Data: 30/01/2013

Ficha: 3

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

Ref. gratificações por exercícios de funções mês 01/13.

Bruto
2.541,92
Desconto
0,00**LÍQUIDO****2.541,92**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 1 90 11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.33

GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

241.000,00

12.365,81

2.541,92

226.092,27

VALOR A SER PAGO R\$

2.541,92dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 30/01/2013

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

22

Data: 22/05/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

76.208.495/0001-00

CÓDIGO: 3425

ENDEREÇO: AV. BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IRRF retido na folha dos Servidores mês 05/13.

Bruto
1.035,49
Desconto
0,00

LÍQUIDO

1.035,49

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99 00 12

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
IRRF - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

10.655,13

1.035,49

-11.690,62

VALOR A SER PAGO R\$

1.035,49

um mil e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 22/05/2013

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

23

Data: 30/01/2013

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

Ref. férias dos funcionarios efetivos mês 01/13.

Bruto
4.787,87
Desconto
0,00**LÍQUIDO****4.787,87**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 1 90 11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.45

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

241.000,00

14.907,73

4.787,87

221.304,40

VALOR A SER PAGO R\$

4.787,87

quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 30/01/2013

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

23

Data: 22/05/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

76.208.495/0001-00

CÓDIGO: 3425

ENDEREÇO: AV. BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IRRF retido na folha dos Vereadores mês 05/13.

Bruto
856,20
Desconto
0,00

LÍQUIDO

856,20

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00
99 00 12EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
IRRF - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

11.690,62

856,20

-12.546,82

VALOR A SER PAGO R\$

856,20

oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 22/05/2013

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

24

Data: 30/01/2013

Ficha: 11

OR - Ordinário

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

Ref. salário maternidade mês 01/2013.

Bruto
803,31
Desconto
0,00**LÍQUIDO****803,31**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 05

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

3.3.90.05.56

SALÁRIO MATERNIDADE

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.400,00

4.203,31

803,31

2.596,69

VALOR A SER PAGO R\$

803,31oitocentos e três reais e trinta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 30/01/2013

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

24

Data: 22/05/2013

Ficha: 9010

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0957-33

CÓDIGO: 6491

ENDEREÇO: JOÃO PESSOA

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

BANCO: 104 AGÊNCIA: 0957 CONTA: 3007

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Retenção de parcelas de empréstimos pessoal efetuado por vereadores e funcionários, junto a CEF, mês 05/13.

Bruto
4.814,71
Desconto
0,00

LÍQUIDO

4.814,71

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00
99 00 11EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CEF

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

14.097,11

4.814,71

-18.911,82

VALOR A SER PAGO R\$

4.814,71

quatro mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 22/05/2013

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

19

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

PR

NOTA DE EMPENHO

25

Data: 30/01/2013

Ficha: 1

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

Ref. subsidio dos vereadores mês 01/2013.

Bruto
28.800,00
Desconto
4.152,88

LÍQUIDO

24.647,12

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

28.800,00

28.800,00

323.200,00

VALOR A SER PAGO R\$

24.647,12

vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e doze centavos *****

DESCONTOS

9009 9999.00.00.10.00. INSS - CAMARA

3.168,00

9011 9999.00.00.12.00. IRRF - CAMARA

984,88

TOTAL DE DESCONTOS

4.152,88

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 30/01/2013

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

25

Data: 24/06/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

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 06/13.

Bruto
1.651,19
Desconto
0,00

LÍQUIDO

1.651,19

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99 00 10

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

32.605,32

1.651,19

-34.256,51

VALOR A SER PAGO R\$

1.651,19

um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 24/06/2013

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

218

24
24/06

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

PR

NOTA DE EMPENHO

26

Data: 31/01/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: RESTAURANTE E LANC. PONTA DE ESPETO LTDA

01.705.063/0001-06

CÓDIGO: 5495

ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL

CASCAVEL

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. despesa com refeições em vaigem a cidade de Cascavel-Pr.

Bruto

60,00

Desconto

0,00

LÍQUIDO**60,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.80

HOSPEDAGENS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

3.388,32

60,00

61.551,68

VALOR A SER PAGO R\$**60,00**

sessenta reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00****Fonte de Recurso****001 001**

ELABORADO EM 31/01/2013

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

26

Data: 24/06/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

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 06/13.	Bruto 3.168,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	3.168,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00 99 00 10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS - CAMARA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	34.256,51	3.168,00	-37.424,51

VALOR A SER PAGO R\$

3.168,00

três mil, cento e sessenta e oito reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 24/06/2013

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

219

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

PR

NOTA DE EMPENHO

27

Data: 31/01/2013

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

Ref, depesa de combustivel com o veiculo Astra Sedan placa ATW-4837.

Bruto
123,71
Desconto
0,00**LÍQUIDO****123,71**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

42.000,00

1.009,73

123,71

40.990,27

VALOR A SER PAGO R\$

123,71cento e vinte e três reais e setenta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 31/01/2013

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

27

Data: 24/06/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

76.208.495/0001-00

CÓDIGO: 3425

ENDEREÇO: AV. BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IRRF retido na folha dos Servidores mês 06/13.

Bruto
1.035,49
Desconto
0,00

LÍQUIDO

1.035,49

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99 00 12

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
IRRF - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

12.546,82

1.035,49

-13.582,31

VALOR A SER PAGO R\$

1.035,49

um mil e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 24/06/2013


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

220

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

PR

NOTA DE EMPENHO

28

Data: 24/06/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

76.208.495/0001-00

CÓDIGO: 3425

ENDEREÇO: AV. BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IRRF retido na folha dos Vereadores mês 06/13.

Bruto
856,20
Desconto
0,00

LÍQUIDO

856,20

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

99 00 12

IRRF - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

13.582,31

856,20

-14.438,51

VALOR A SER PAGO R\$

856,20

oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 24/06/2013

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

28

Data: 31/01/2013

Ficha: 4

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
Ref. INSS parte patronal dos funcionarios mês 01/13	Bruto 4.304,76 Desconto 0,00
LÍQUIDO	4.304,76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	0,00	4.304,76	48.695,24

VALOR A SER PAGO R\$

4.304,76

quatro mil, trezentos e quatro reais e setenta e seis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 31/01/2013

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

29

Data: 31/01/2013

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
Ref. INSS parte patronal vereadores mês 01/13.	Bruto 5.376,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	5.376,01

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01 01		CÂMARA MUNICIPAL	
01 01 01		CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
01.031.1000.2001.0000		Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	5.376,00	74.624,00
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 31/01/2013

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

29

Data: 24/06/2013

Ficha: 9010

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0957-33

CÓDIGO: 6491

ENDEREÇO: JOÃO PESSOA

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

BANCO: 104 AGÊNCIA: 0957 CONTA: 3007

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Retenção de parcelas de empréstimos pessoal efetuado por vereadores e funcionários, junto a CEF, mês 06/13.

Bruto
4.814,71
Desconto
0,00

LÍQUIDO

4.814,71

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99.00 11

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CEF

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

18.911,82

4.814,71

-23.726,53

VALOR A SER PAGO R\$

4.814,71

quatro mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 24/06/2013

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

222

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

PR

NOTA DE EMPENHO

30

Data: 31/01/2013

Ficha: 2

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

Ref. INSS patronal Presidente Câmara mês 01/13.

Bruto
672,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

672,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 1 90 13

3.1.90.13.02

01.031.1000.2001.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

80.000,00

5.376,00

672,00

73.952,01

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 31/01/2013

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

1

Data: 02/01/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: UNIMED COSTA OESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

78.931.391/0001-55

CÓDIGO: 7544

ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT

TOLEDO-PR

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. pagto mensalidade serviços de perícias médicas para benefícios mês 01/13.

Bruto

45,80

Desconto

0,00

LÍQUIDO**45,80**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 39

3.3.90.39.56

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA 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

3.388,32

45,80

61.611,68

VALOR A SER PAGO R\$**45,80**quarenta e cinco reais e oitenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00****Fonte de Recurso 001 001**

ELABORADO EM 02/01/2013

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

30/01

33503

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

PR

NOTA DE EMPENHO

2

Data: 31/01/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

76.208.495/0001-00

CÓDIGO: 3425

ENDEREÇO: AV. BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. IRRF retido na folha dos Vereadores e servidores mês 01/2013.

Bruto
2.954,16
Desconto
0,00**LÍQUIDO****2.954,16**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99 00 12

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
IRRF - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

688,59

2.954,16

-3.642,71

VALOR A SER PAGO R\$**2.954,16**dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00****Fonte de Recurso 001 001**

ELABORADO EM 31/01/2013

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

2

Data: 06/01/2013 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
Ref. taxa assinatura internet mês 01/13	Bruto 81,63 Desconto 0,00

LÍQUIDO 81,63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3 3 90 39 3.3.90.39.57 01.031.1000.2002.0000.	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	45,80	81,63	64.872,57

VALOR A SER PAGO R\$**81,63**oitenta e um reais e sessenta e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00**Fonte de Recurso 001 001**

ELABORADO EM 06/01/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA23
24054

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

PR

NOTA DE EMPENHO

3

Data: 07/01/2013 Ficha: 8 OR - Ordinário Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA Licitação Nº: Data:

Contrato: Data:

NOME: TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE TÍTULOS 77.836.732/0001-40 CÓDIGO: 2658
ENDEREÇO: AV. PARANA FORMOSA DO OESTE PR
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Ref. serviço de cartório, reconhecimento firma.	Bruto 9,65 Desconto 0,00
LÍQUIDO	9,65

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	127,43	9,65	64.862,92

VALOR A SER PAGO R\$

9,65

nove reais e sessenta e cinco centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 07/01/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA20/01
6225

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

PR

NOTA DE EMPENHO

3

Data: 27/02/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Data:

Contrato:

NOME: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
ENDEREÇO: SAS - QUADRA 2 - BLOCO 0 - 7º ANDAR
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:29.979.036/0001-40
BRASILIACÓDIGO: 1449
DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. INSS retido na folha dos Vereadores e servidores mês 02/13.

Bruto
4.700,88
Desconto
0,00**LÍQUIDO****4.700,88**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99 00 10

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

7.929,32

4.700,88

-12.630,20

VALOR A SER PAGO R\$

4.700,88quatro mil e setecentos reais e oitenta e oito centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 27/02/2013

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

Ordem - 345

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

PR

NOTA DE EMPENHO

4

Data: 08/01/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

34.028.316/4477-87

CÓDIGO: 361

ENDEREÇO: RUA HELENA R. CIRINO

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. despesa com serços postais mês 01/13.

Bruto
83,01
Desconto
0,00

LÍQUIDO

83,01

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 39

3.3.90.39.47

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

137,08

83,01

64.779,91

VALOR A SER PAGO R\$

83,01

oitenta e três reais e um centavo *****
**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 08/01/2013

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

4

Data: 27/02/2013

Ficha: 9010

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0957-33

CÓDIGO: 6491

ENDEREÇO: JOÃO PESSOA

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

BANCO: 104 AGÊNCIA: 0957 CONTA: 3007

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. retenção de parcelas de empréstimos pessoal efetuado por vereadores e funcionários, junto a CEF, mês 02/13.

Bruto
3.321,69
Desconto
0,00

LÍQUIDO

3.321,69

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99 00 11

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CEF

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

0,00

3.321,69

-3.321,69

VALOR A SER PAGO R\$

3.321,69

três mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 27/02/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESAord
115

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

PR

NOTA DE EMPENHO

5

Data: 09/01/2013 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
Ref. abastecimento do veículo Astra Sedan, placa ATW-4837.	Bruto 100,14 Desconto 0,00
LÍQUIDO	100,14

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	0,00	100,14	41.899,86

VALOR A SER PAGO R\$

100,14

cem reais e quatorze centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 09/01/2013

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

30 01

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

PR

NOTA DE EMPENHO

5

Data: 27/02/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

76.208.495/0001-00

CÓDIGO: 3425

ENDEREÇO: AV. BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. IRRF retido na folha dos Vereadores e Servidores mês 02/13.

Bruto
1.850,05
Desconto
0,00

LÍQUIDO

1.850,05

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00
99 00 12EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
IRRF - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

3.642,75

1.850,05

-5.492,80

VALOR A SER PAGO R\$

1.850,05

um mil, oitocentos e cinquenta reais e cinco centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 27/02/2013

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

6

Data: 10/01/2013

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
Ref. locação de software Programas Contabilidade, Recursos Humanos, Patrimonio e Portal da Transparência, mês 01/13.	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	220,09	990,00	63.789,91

VALOR A SER PAGO R\$

990,00

novecentos e noventa reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 10/01/2013

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

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

PR

NOTA DE EMPENHO

7

Data: 10/01/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

76.492.172/0001-91

CÓDIGO: 6122

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO PAULO

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Ref. despesa com custa de protesto impetrado contra a Prefeitura Municipal.	Bruto 99,70 Desconto 0,00
LÍQUIDO	99,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3 3 90 39 3.3.90.39.66 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS JUDICIÁRIOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	1.210,09	99,70	63.690,21

VALOR A SER PAGO R\$

99,70

noventa e nove reais e setenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 10/01/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA20
4078



CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTE

AV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

8

Data: 15/01/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

NOME: OI BRASIL TELECOM S.A
ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

76.535.764/0001-43
CURITIBA

CÓDIGO: 213
PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. fatura telefônica linhas agrupadas 3526-1632/3526-1413 e aparelho movel, mês 01/13.

Bruto
665,83
Desconto
0,00

LÍQUIDO

665,83

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

1.975,62

665,83

63.024,38

VALOR A SER PAGO R\$

665,83

seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 15/01/2013

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

8

Data: 04/03/2013

Ficha: 9012

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

80.403.330/0001-67

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO: AVENIDA BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. salário maternidade mês 03/2013.

Bruto
803,31
Desconto
0,00**LÍQUIDO****803,31**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SALARIO MATERNIDADE

99 00 13

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

1.606,62

803,31

-2.409,93

VALOR A SER PAGO R\$

803,31oitocentos e três reais e trinta e um centavos *****

DESCONTOS

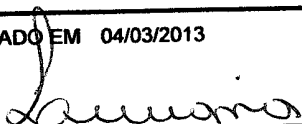
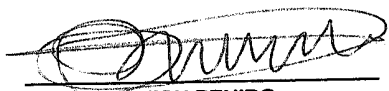
TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 04/03/2013


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

9

Data: 21/01/2013

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

Ref. publicações de matérias no Jornal O Reogional mês 01/13.

Bruto
650,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

650,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.90

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

1.975,62

650,00

62.374,38

VALOR A SER PAGO R\$

650,00

seiscentos e cinquenta reais

DESCONTOS

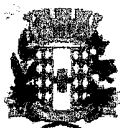
TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 21/01/2013

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

10

Data: 22/01/2013

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

Ref. duas recargas de cartuchos preto.

Bruto

99,80

Desconto

0,00

LÍQUIDO**99,80**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 30

3.3.90.30.17

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

42.000,00

100,14

99,80

41.800,06

VALOR A SER PAGO R\$**99,80**

noventa e nove reais e oitenta centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00****Fonte de Recurso****001 001**

ELABORADO EM 22/01/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA120
30-01

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

PR

NOTA DE EMPENHO

11

Data: 22/01/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

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
Ref. duas caixas de papel A4.	Bruto 250,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	250,00

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	199,94	250,00	41.550,06

VALOR A SER PAGO R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais

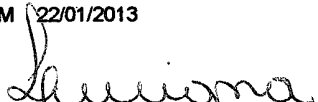
DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 22/01/2013


LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA1031
9-0-

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

PR

NOTA DE EMPENHO

11

Data: 25/03/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
ENDEREÇO: SAS - QUADRA 2 - BLOCO 0 - 7º ANDAR
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:29.979.036/0001-40
BRASILIACÓDIGO: 1449
DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. encargos previdenciários parte patronal dos vereadores, mês03/13.

Bruto
2.364,69
Desconto
0,00**LÍQUIDO****2.364,69**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00
99 00 10EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

12.609,88

2.364,69

-14.974,57

VALOR A SER PAGO R\$

2.364,69dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos *****

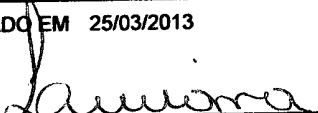
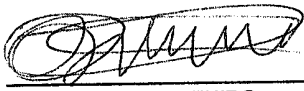
DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/03/2013


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

11

Data: 25/03/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

Ref. encargos previdenciários parte patronal dos vereadores, mês 03/13.

Bruto
3.168,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

3.168,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

99 00 10

INSS - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

19.774,11

3.168,00

-22.942,11

VALOR A SER PAGO R\$

3.168,00

três mil, cento e sessenta e oito reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 25/03/2013

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

2380

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

PR

NOTA DE EMPENHO

11

Data: 25/03/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

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

Ref. encargos previdenciários parte patronal dos vereadores, mês03/13.

Bruto
2.364,69
Desconto
0,00**LÍQUIDO****2.364,69**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00
99 00 10EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

63.950,70

2.364,69

-63.950,70

VALOR A SER PAGO R\$

2.364,69

dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 094

ELABORADO EM 25/03/2013

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

111

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

PR

NOTA DE EMPENHO

10

Data: 25/03/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

Ref. encargos previdenciários parte patronal dos servidores, mês 03/13.

Bruto
1.586,30
Desconto
0,00

LÍQUIDO

1.586,30

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99 00 10

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

18.187,81

1.586,30

-19.774,11

VALOR A SER PAGO R\$

1.586,30

um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 25/03/2013

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

Ordem - 112

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

PR

NOTA DE EMPENHO

12

Data: 22/01/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

01.554.285/0001-75

CÓDIGO: 7412

ENDEREÇO: AVENIDA MAL DEODORO,

CURITIBA

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. aquisição Certificado Digital anul e CNPJ A3, com Token.

Bruto
165,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

165,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 30

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.17

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

42.000,00

449,94

165,00

41.385,06

VALOR A SER PAGO R\$

165,00

cento e sessenta e cinco reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 22/01/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA120-1
120-2

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

PR

NOTA DE EMPENHO

13

Data: 27/01/2013

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
Ref. manutenção na Central PABX e linha telefônica.	Bruto 150,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	150,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	2.625,62	150,00	62.224,38

VALOR A SER PAGO R\$

150,00

cento e cinquenta reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 27/01/2013

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

13

Data: 25/03/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

76.208.495/0001-00

CÓDIGO: 3425

ENDEREÇO: AV. BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
IRRF retido na folha dos Vereadores mês 03/13.	Bruto 856,20 Desconto 0,00
LÍQUIDO	856,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00 99 00 12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IRRF - CAMARA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	7.907,24	856,20	-8.763,44

VALOR A SER PAGO R\$

856,20

oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/03/2013

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

113

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

PR

NOTA DE EMPENHO

14

Data: 28/01/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

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

Ref. aquisição de material de expediente.

Bruto

65,55

Desconto

0,00

LÍQUIDO**65,55**

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

614,94

65,55

41.319,51

VALOR A SER PAGO R\$**65,55**sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos *

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00****Fonte de Recurso 001 001**

ELABORADO EM 28/01/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA403
3001

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

PR

NOTA DE EMPENHO

14

Data: 25/03/2013

Ficha: 9010

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0957-33

CÓDIGO: 6491

ENDEREÇO: JOÃO PESSOA

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

BANCO: 104 AGÊNCIA: 0957 CONTA: 3007

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Retenção de parcelas de empréstimos pessoal efetuado por vereadores e funcionários, junto a CEF, mês 03/13.

Bruto
3.321,69
Desconto
0,00

LÍQUIDO

3.321,69

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

99 00 11

CEF

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

6.643,38

3.321,69

-9.965,07

VALOR A SER PAGO R\$

3.321,69

três mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/03/2013

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

15

Data: 28/01/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

76.492.172/0001-91

CÓDIGO: 6122

ENDEREÇO: AVENIDA SÃO PAULO

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. despesa com custa de protesto impetrado contra a Prefeitura Municipal.

Bruto
99,70
Desconto
0,00

LÍQUIDO

99,70

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.66

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

2.775,62

99,70

62.124,68

VALOR A SER PAGO R\$

99,70

noventa e nove reais e setenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 28/01/2013

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

Wando. 209.05

4025
7224
1023

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

PR

NOTA DE EMPENHO

15

Data: 30/04/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

INSS retido na folha dos servidores mês 04/13

Bruto
1.651,19
Desconto
0,00

LÍQUIDO

1.651,19

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

99 00 10

INSS - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

22.942,11

1.651,19

-24.593,30

VALOR A SER PAGO R\$

1.651,19

um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezenove 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

16

Data: 30/04/2013		Ficha: 9009	EX - Extra orçamento	Processo Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			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
INSS retido na folha dos veradores mês 04/13					Bruto 3.168,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO					3.168,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 00 99 00 10		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS - CAMARA			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
0,00	24.593,30	3.168,00		-27.761,30	
VALOR A SER PAGO R\$		3.168,00 três mil, cento e sessenta e oito 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/PR			 MILTON PENIDO ORDENADOR DA DESPESA		

30
Lm - 10

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

PR

NOTA DE EMPENHO

17

Data: 29/01/2013

Ficha: 6

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PAULA & SAKYAMA LTDA

ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

03.591.086/0001-62

CÓDIGO: 5487

FORMOSA DO OESTE

PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. abastecimento veiculo Astra Sedan placa, ATW-4837

Bruto

55,53

Desconto

0,00

LÍQUIDO**55,53**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

42.000,00

680,49

55,53

41.263,98

VALOR A SER PAGO R\$

55,53

cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 29/01/2013

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 EMP

17

Data: 30/04/2013

Ficha: 9010

EX - Extra orçamento

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0957-33

CÓDIGO: 6491

ENDEREÇO: JOÃO PESSOA

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

BANCO: 104 AGÊNCIA: 0957 CONTA: 3007

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Retenção de parcelas de empréstimos pessoal efetuado por vereadores e funcionários, junto a CEF, mês 04/13.

Bruto
4.132,04
Desconto
0,00

LÍQUIDO

4.132,04

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00
99 00 11EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CEF

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

9.965,07

4.132,04

-14.097,11

VALOR A SER PAGO R\$

4.132,04

quatro mil, cento e trinta e dois reais e quatro 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 DESPESA30
42007

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

PR

NOTA DE EMPENHO

18

Data: 30/01/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: VIABR SMART SOLUTIONS LTDA

03.924.878/0001-01

CÓDIGO: 6645

ENDEREÇO: RUA PARANA

CASCAVEL

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Ref. despesa com hospedagem de internet mês 01/13.	Bruto 93,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	93,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	3.295,32	93,00	61.611,68

VALOR A SER PAGO R\$

93,00

noventa e três reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 30/01/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA1201
50-01

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

PR

NOTA DE EMPENHO

18

Data: 30/04/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

76.208.495/0001-00

CÓDIGO: 3425

ENDEREÇO: AV. BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
IRRF retido na folha dos Servidores mês 04/13.	Bruto 1.035,49 Desconto 0,00
LÍQUIDO	1.035,49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00 99 00 12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IRRF - CAMARA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	8.763,44	1.035,49	-9.798,93

VALOR A SER PAGO R\$

1.035,49

um mil e trinta e cinco reais e quarenta e nove 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 DESPESA30
1891

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

PR

NOTA DE EMPENHO

19

Data: 30/01/2013 Ficha: 6 OR - Ordinário Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA Licitação Nº Data:

Contrato: Data:

NOME: BORGES E BORGES COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 10.634.587/0001-44 CÓDIGO: 7861
ENDEREÇO: ROD. BR 060 FAZENDA SOLEDADE GO
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Ref. aquisição de dez placa agrílico.	Bruto 150,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3 3 90 30 3.3.90.30.44 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	736,02	150,00	41.113,98

VALOR A SER PAGO R\$

150,00

cento e cinquenta reais *

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 30/01/2013

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

19

Data: 30/04/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

76.208.495/0001-00

CÓDIGO: 3425

ENDEREÇO: AV. BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IRRF retido na folha dos Vereadores mês 04/13.

Bruto
856,20
Desconto
0,00

LÍQUIDO

856,20

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

99 00 12

IRRF - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

9.798,93

856,20

-10.655,13

VALOR A SER PAGO R\$

856,20

oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte 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 DESPESA30
1891

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

PR

NOTA DE EMPENHO

20

Data: 30/01/2013

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

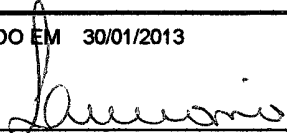
ENDEREÇO: AVENIDA BRASILIA,

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
Ref. subsídio dos funcionarios efetivos mês 01/13.			Bruto 10.551,72 Desconto 3.625,15
LÍQUIDO			6.926,57
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
241.000,00	0,00	10.551,72	230.448,28
VALOR A SER PAGO R\$	6.926,57		
seis mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos *****			

DESCONTOS			
9009 9999.00.00.10.00. INSS - CAMARA	1.655,87	9011 9999.00.00.12.00. IRRF - CAMARA	1.969,28
TOTAL DE DESCONTOS			3.625,15
Fonte de Recurso 001 001			
ELABORADO EM 30/01/2013			
 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**20****Data:** 22/05/2013 **Ficha:** 9009 **EX - Extra orçamento** **Processo Nº:****LICITAÇÃO:** DISPENSA **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 05/13.

Bruto
1.676,02
Desconto
0,00**LÍQUIDO** **1.676,02**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00
99 00 10EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

27.761,30

1.676,02

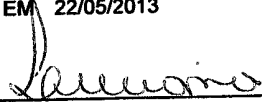
-29.437,32

VALOR A SER PAGO R\$**1.676,02**um mil, seiscentos e setenta e seis reais e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00****Fonte de Recurso** **001 001**

ELABORADO EM 22/05/2013


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

178

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

PR

NOTA DE EMPENHO

21

Data: 30/01/2013

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

Ref. adicional tempo de serviço dos funcionarios efetivos mês 01/13.

Bruto
1.814,09
Desconto
0,00**LÍQUIDO****1.814,09**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 1 90 11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.37

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

241.000,00

10.551,72

1.814,09

228.634,19

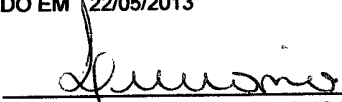
VALOR A SER PAGO R\$**1.814,09**um mil, oitocentos e quatorze reais e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00****Fonte de Recurso****001 001**

ELABORADO EM 30/01/2013

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		NOTA DE EMPENHO 21	
Data: 22/05/2013	Ficha: 9009	EX - Extra orçamento	Processo N°:
LICITAÇÃO: DISPENSA		Licitação N°	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 05/13.			Bruto 3.168,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO			3.168,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99 00 99 00 10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS - CAMARA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	29.437,32	3.168,00	-32.605,32
VALOR A SER PAGO R\$		3.168,00	
três mil, cento e sessenta e oito reais ***** ****			
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS
			0,00
Fonte de Recurso 001 001			
ELABORADO EM 22/05/2013			
 LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR		 MILTON PENIDO ORDENADOR DA DESPESA	

22/05/13

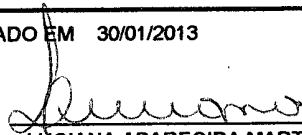
178

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

PR

NOTA DE EMPENHO

22

Data: 30/01/2013	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
Ref. gratificações por exercicios de funções mês 01/13.			Bruto 2.541,92 Desconto 0,00
LÍQUIDO			2.541,92
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 01 01 3 1 90 11 3.1.90.11.33 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
241.000,00	12.365,81	2.541,92	226.092,27
VALOR A SER PAGO R\$	2.541,92 dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos ***** *****		
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS			0,00
Fonte de Recurso 001 001			
ELABORADO EM 30/01/2013			
 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

22

Data: 22/05/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
ENDEREÇO: AV. BRASILIA
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:76.208.495/0001-00
FORMOSA DO OESTECÓDIGO: 3425
PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IRRF retido na folha dos Servidores mês 05/13.

Bruto
1.035,49
Desconto
0,00

LÍQUIDO

1.035,49

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99 00 12

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
IRRF - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

10.655,13

1.035,49

-11.690,62

VALOR A SER PAGO R\$

1.035,49

um mil e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 22/05/2013

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

23

Data: 30/01/2013

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

Ref. férias dos funcionarios efetivos mês 01/13.

Bruto
4.787,87
Desconto
0,00**LÍQUIDO****4.787,87**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 1 90 11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.45

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

241.000,00

14.907,73

4.787,87

221.304,40

VALOR A SER PAGO R\$

4.787,87quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 30/01/2013

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

23

Data: 22/05/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE
ENDEREÇO: AV. BRASILIA
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:76.208.495/0001-00
FORMOSA DO OESTECÓDIGO: 3425
PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
IRRF retido na folha dos Vereadores mês 05/13.	Bruto 856,20 Desconto 0,00
LÍQUIDO	856,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00 99 00 12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IRRF - CAMARA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	11.690,62	856,20	-12.546,82

VALOR A SER PAGO R\$

856,20

oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 22/05/2013

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

24

Data: 30/01/2013

Ficha: 11

OR - Ordinário

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

Ref. salário maternidade mês 01/2013.

Bruto
803,31
Desconto
0,00**LÍQUIDO****803,31**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 05

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

3.3.90.05.56

SALÁRIO MATERNIDADE

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

3.400,00

4.203,31

803,31

2.596,69

VALOR A SER PAGO R\$

803,31oitocentos e três reais e trinta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 30/01/2013

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 24	
Data: 22/05/2013		Ficha: 9010		EX - Extra orçamento		Processo N°:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				Licitação N°		Data:	
Contrato:				Data:			
NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/0957-33		CÓDIGO: 6491		PR	
ENDEREÇO: JOÃO PESSOA		ASSIS CHATEAUBRIAND		PR			
BANCO: 104		AGÊNCIA: 0957		CONTA: 3007			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						VALOR TOTAL	
Retenção de parcelas de empréstimos pessoal efetuado por vereadores e funcionários, junto a CEF, mês 05/13.						Bruto 4.814,71 Desconto 0,00	
LÍQUIDO						4.814,71	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99 00 99 00 11		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CEF					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
0,00		14.097,11		4.814,71		-18.911,82	
VALOR A SER PAGO R\$		4.814,71 quatro mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e um centavos *****					
DESCONTOS							
				TOTAL DE DESCONTOS			
				0,00			
Fonte de Recurso		001 001					
ELABORADO EM 22/05/2013							
 LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR				 MILTON PENIDO ORDENADOR DA DESPESA			

24
52902

.19

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

PR

NOTA DE EMPENHO

25

Data: 30/01/2013

Ficha: 1

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA BRASILIA,
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:80.403.330/0001-67
FORMOSA DO OESTECÓDIGO: 7447
PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Ref. subsidio dos vereadores mês 01/2013.	Bruto 28.800,00 Desconto 4.152,88
LÍQUIDO	24.647,12

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	28.800,00	28.800,00	323.200,00

VALOR A SER PAGO R\$

24.647,12vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e doze centavos *****

DESCONTOS

9009 9999.00.00.10.00. INSS - CAMARA

3.168,00

9011 9999.00.00.12.00. IRRF - CAMARA

984,88

TOTAL DE DESCONTOS

4.152,88

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 30/01/2013

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

25

Data: 24/06/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Data:

Contrato:

NOME: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
ENDEREÇO: SAS - QUADRA 2 - BLOCO 0 - 7º ANDAR
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

29.979.036/0001-40
BRASILIA

CÓDIGO: 1449
DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Encargos previdenciários parte patronal dos servidores, mês 06/13.

Bruto
1.651,19
Desconto
0,00

LÍQUIDO

1.651,19

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00
99 00 10

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

32.605,32

1.651,19

-34.256,51

VALOR A SER PAGO R\$

1.651,19

um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 24/06/2013

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

MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

218

24
04/06

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

PR

NOTA DE EMPENHO

26

Data: 31/01/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: RESTAURANTE E LANC. PONTA DE ESPETO LTDA

01.705.063/0001-06

CÓDIGO: 5495

ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL

CASCAVEL

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. despesa com refeições em vaigem a cidade de Cascavel-Pr.

Bruto

60,00

Desconto

0,00

LÍQUIDO**60,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA-DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.80

HOSPEDAGENS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

3.388,32

60,00

61.551,68

VALOR A SER PAGO R\$

60,00

sessenta reais *

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 31/01/2013

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

26

Data: 24/06/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

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 06/13.	Bruto 3.168,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	3.168,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00 99 00 10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA INSS - CAMARA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	34.256,51	3.168,00	-37.424,51

VALOR A SER PAGO R\$

3.168,00

três mil, cento e sessenta e oito reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 24/06/2013

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

219

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

PR

NOTA DE EMPENHO

27

Data: 31/01/2013

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

Ref, depesa de combustível com o veículo Astra Sedan placa ATW-4837.

Bruto
123,71
Desconto
0,00**LÍQUIDO****123,71**

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

1.009,73

123,71

40.990,27

VALOR A SER PAGO R\$

123,71

cento e vinte e três reais e setenta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 31/01/2013

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

27

Data: 24/06/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

76.208.495/0001-00

CÓDIGO: 3425

ENDEREÇO: AV. BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IRRF retido na folha dos Servidores mês 06/13.

Bruto
1.035,49
Desconto
0,00

LÍQUIDO

1.035,49

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

99 00 12

IRRF - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

12.546,82

1.035,49

-13.582,31

VALOR A SER PAGO R\$

1.035,49

um mil e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 24/06/2013

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

200

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

PR

NOTA DE EMPENHO

28

Data: 24/06/2013

Ficha: 9011

EX - Extra orçamento

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

76.208.495/0001-00

CÓDIGO: 3425

ENDEREÇO: AV. BRASILIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

IRRF retido na folha dos Vereadores mês 06/13.

Bruto
856,20
Desconto
0,00

LÍQUIDO

856,20

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00
99 00 12EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
IRRF - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

13.582,31

856,20

-14.438,51

VALOR A SER PAGO R\$

856,20

oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 24/06/2013

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

28

Data: 31/01/2013

Ficha: 4

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
ENDEREÇO: SAS - QUADRA 2 - BLOCO 0 - 7º ANDAR
BANCO: AGÊNCIA: CONTA:29.979.036/0001-40
BRASILIACÓDIGO: 1449
DF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Ref. INSS parte patronal dos funcionarios mês 01/13	Bruto 4.304,76 Desconto 0,00

LÍQUIDO**4.304,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	0,00	4.304,76	48.695,24

VALOR A SER PAGO R\$

4.304,76

quatro mil, trezentos e quatro reais e setenta e seis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 31/01/2013

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

29

Data: 31/01/2013 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
Ref. INSS parte patronal vereadores mês 01/13.	Bruto 5.376,00 Desconto 0,00

LÍQUIDO 5.376,01

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01 3 1 90 13 3.1.90.13.02 01.031.1000.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	0,00	5.376,00	74.624,0

VALOR A SER PAGO R\$ 5.376,00cinco mil, trezentos e setenta e seis reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00**Fonte de Recurso 001 001**

ELABORADO EM 31/01/2013

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

29

Data: 24/06/2013

Ficha: 9010

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0957-33

CÓDIGO: 6491

ENDEREÇO: JOÃO PESSOA

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

BANCO: 104 AGÊNCIA: 0957 CONTA: 3007

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Retenção de parcelas de empréstimos pessoal efetuado por vereadores e funcionários, junto a CEF, mês 06/13.

Bruto
4.814,71
Desconto
0,00

LÍQUIDO

4.814,71

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

99.00 11

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CEF

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

18.911,82

4.814,71

-23.726,53

VALOR A SER PAGO R\$

4.814,71

quatro mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 24/06/2013

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

222

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

PR

NOTA DE EMPENHO

30

Data: 31/01/2013

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
Ref. INSS patronal Presidente Câmara mês 01/13.	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.031.1000.2001.0000	Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	5.376,00	672,00	73.952,00

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 31/01/2013

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

30

Data: 29/07/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

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

INSS retido na folha dos Vereadores e servidores mês 07/13.

Bruto
1.651,19
Desconto
0,00

LÍQUIDO

1.651,19

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

99 00 10

INSS - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

32.670,21

1.651,19

-34.321,40

VALOR A SER PAGO R\$

1.651,19

um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 29/07/2013

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

31

Data: 31/01/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/1134-76

CÓDIGO: 167

ENDEREÇO: AV. BRASÍLIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Ref. tarifas bancárias mês 01/13.

Bruto
286,62
Desconto
0,00**LÍQUIDO****286,62**

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

3.448,32

286,62

61.265,06

VALOR A SER PAGO R\$**286,62**duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00****Fonte de Recurso****001 001**

ELABORADO EM 31/01/2013

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

31

Data: 29/07/2013

Ficha: 9009

EX - Extra orçamento

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

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

INSS retido na folha dos vereadores mês 07/13.

Bruto
3.168,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

3.168,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

99 00 10

INSS - CAMARA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

34.321,40

3.168,00

-37.489,40

VALOR A SER PAGO R\$

3.168,00

três mil, cento e sessenta e oito reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 29/07/2013

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

251

30
1007