

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

PR

NOTA DE EMPENHO

187

Data: 01/07/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Pagto mesnsalidade serviços de perícias médicas para beneficios mês 07/13.	Bruto 48,25 Desconto 0,00

LÍQUIDO**48,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 01.01.01 3 3 90 39 3.3.90.39.56 01.031.1000.2002.0000	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00		24.571,34	48,25	40.380,41
VALOR A SER PAGO R\$		48,25		
quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos * *****				

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 01/07/2013

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

188

Data: 03/07/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

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
Despesa com serviços postais mês 07/13 e, renovação anual da caixa postal.	Bruto 201,28 Desconto 0,00
LÍQUIDO	201,28

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01	CÂMARA MUNICIPAL
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	25.188,19	201,28	39.811,81

VALOR A SER PAGO R\$

201,28

duzentos e um reais e vinte e oito centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 03/07/2013

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

189

Data: 04/07/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: FUNREJUS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/PARANÁ

77.821.841/0001-94

CÓDIGO: 6416

ENDEREÇO: RUA MATEUS LEME

CURITIBA

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Custas de mandato de segurança impetrado contra o Prefeito Municipal.

Bruto
274,32
Desconto
0,00

LÍQUIDO

274,32

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

24.820,87

274,32

39.904,81

VALOR A SER PAGO R\$

274,32

duzentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 04/07/2013

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

190

Data: 04/07/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

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
Despesa com hospedagem de internet mês 07/13.	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	25.095,19	93,00	39.811,81

VALOR A SER PAGO R\$

93,00

noventa e três reais

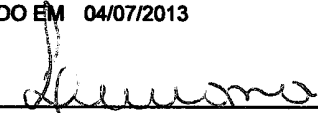
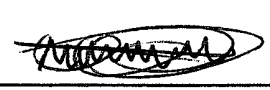
DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 04/07/2013


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

191

Data: 06/07/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: UOL UNIVERSO ONLINE LTDA

01.354.636/0001-02

CÓDIGO: 5231

ENDEREÇO: AL. BRARAO DE LIMEIRA

SAO PAULO

SP

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Despesa taxa de assinatura UOL, mês 07/13.

Bruto
82,94
Desconto
0,00**LÍQUIDO****82,94**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.97

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

25.188,19

82,94

39.728,87

VALOR A SER PAGO R\$

82,94

oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 06/07/2013

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

45007

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

PR

NOTA DE EMPENHO

192

Data: 11/07/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PAULA & SAKYAMA LTDA

03.591.086/0001-62

CÓDIGO: 5487

ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Abastecimento do veículo Astra Sedan, placa ATW-4837.

Bruto
117,00
Desconto
0,00**LÍQUIDO****117,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 30

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

42.000,00

7.339,25

117,00

34.543,75

VALOR A SER PAGO R\$

117,00

cento e dezessete reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 11/07/2013

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

193

Data: 11/07/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: MARIA DE FATIMA ABREU DE SOUZA

13.913.889/0001-40

CÓDIGO: 7684

ENDEREÇO: RUA VITORIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Serviço de jardinagem.	Bruto 100,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	100,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	25.271,13	100,00	39.628,87

VALOR A SER PAGO R\$

100,00

cem reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 11/07/2013

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

194

Data: 13/07/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: PAULA & SAKYAMA LTDA

03.591.086/0001-62

CÓDIGO: 5487

ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Abastecimento do veículo Astra Sedan, placa ATW-4837.

Bruto
43,95
Desconto
0,00

LÍQUIDO

43,95

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 DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

42.000,00

7.456,25

43,95

34.499,80

VALOR A SER PAGO R\$

43,95

quarenta e três reais e noventa e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 13/07/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA21
1000

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

PR

NOTA DE EMPENHO

195

Data: 13/07/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: BRADESCO AUTO/RE CONPANHIA DE SEGUROS

92.682.038/0001-00

CÓDIGO: 7848

ENDEREÇO:

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Primeira parcela de Seguro do veiculo Astra Sedam placa, ATW-4837

Bruto
335,99
Desconto
0,00

LÍQUIDO

335,99

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 39

3.3.90.39.69

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SEGUROS EM GERAL

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

25.371,13

335,99

39.292,84

VALOR A SER PAGO R\$

335,99

trezentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM: 13/07/2013

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

196

Data: 16/07/2013

Ficha: 6

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: CIDADE COMBUSTIVEL LTDA

08.970.441/0001-28

CÓDIGO: 7870

ENDEREÇO: AV. TUIUTI

MARINGA

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Abastecimento do veiculo Astra Sedam placa ATW-4837	Bruto 126,25 Desconto 0,00
LÍQUIDO	126,25

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	7.500,20	126,25	34.373,55

VALOR A SER PAGO R\$

126,25

cento e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 16/07/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA26
30.00

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

PR

NOTA DE EMPENHO

197

Data: 18/07/2013

Ficha: 5

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: WANDERLEY SOARES DE LIMA

ENDEREÇO: AV. GOIANIA

284.367.689-49

CÓDIGO: 230

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

FORMOSA DO OESTE

PR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Despesas de viagens dos funcionários, Wanderley e Luciana em viagem a cidade de Maringá-Pr, conforme relatório de viagem anexo.

Bruto
180,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

180,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01
01 01 01
3.3 90 14
3.3.90.14.14
01.031.1000.2002.0000CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS NO PAÍS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

22.600,00

722,56

180,00

21.697,44

VALOR A SER PAGO R\$

180,00

cento e oitenta reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 18/07/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA26
3020

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

PR

NOTA DE EMPENHO

198

Data: 19/07/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: EMANUELLE PAGNOSI

15.792.737/0001-61

CÓDIGO: 3042

ENDEREÇO: RUA SIQUEIRA CAMPOS

PRESIDENTE PRUDENTE

SP

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Despesa de locação de software SLM mês 07/13.	Bruto 420,00 Desconto 0,00
	LÍQUIDO 420,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	25.707,12	420,00	38.872,88

VALOR A SER PAGO R\$

420,00

quatrocentos e vinte reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 19/07/2013

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

199

Data: 19/07/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: 4OUR SOLUTIONS LTDA - EPP

15.004.495/0001-02

CÓDIGO: 7841

ENDEREÇO: RUA DAS AZALEIAS

MARINGÁ

PR

BANCO: 341 AGÊNCIA: 932 CONTA: 30844

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Locação de software Programas Contabilidade, Recursos Humanos, Patrimônio e Portal da Transparência, mês 07/13.	Bruto 990,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	990,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	26.127,12	990,00	37.882,88

VALOR A SER PAGO R\$

990,00

novecentos e noventa reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 19/07/2013

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

200

Data: 19/07/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: OI BRASIL TELECOM S.A

76.535.764/0001-43

CÓDIGO: 213

ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS

CURITIBA

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Fatura aparelho movél, mês 07/13.

Bruto
382,79
Desconto
0,00

LÍQUIDO

382,79

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

27.499,91

382,79

37.500,09

VALOR A SER PAGO R\$

382,79

trezentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 19/07/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA22
8766

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

PR

NOTA DE EMPENHO

201

Data: 19/07/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: EDITORA AZL LTDA

07.185.029/0001-34

CÓDIGO: 6181

ENDEREÇO: AVENIDA TUPÃSSI

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Publicações de matérias no Jornal O Regional mês 07/13.

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	27.499,91	650,00	36.850,09

VALOR A SER PAGO R\$

650,00

seiscentos e cinquenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 19/07/2013

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

202

Data: 22/07/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: OI BRASIL TELECOM S.A

76.535.764/0001-43

CÓDIGO: 213

ENDEREÇO: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS

CURITIBA

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Fatura telefônica linhas agrupadas 3526-1632/1413, mês 07/13.

Bruto
266,98
Desconto
0,00

LÍQUIDO

266,98

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

04 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.58

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

28.149,91

266,98

36.583,11

VALOR A SER PAGO R\$

266,98

duzentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 22/07/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA53
8468

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

PR

NOTA DE EMPENHO

203

Data: 25/07/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: FUNREJUS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/PARANÁ

77.821.841/0001-94

CÓDIGO: 6416

ENDEREÇO: RUA MATEUS LEME

CURITIBA

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Custas de mandato de segurança impetrado contra o Prefeito 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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

28.416,89

99,70

36.483,41

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 25/07/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA03
958

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

PR

NOTA DE EMPENHO

204

Data: 25/07/2013

Ficha: 8

OR - Ordinário

Processo N°:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação N°

Data:

Contrato:

Data:

NOME: 4OUR SOLUTIONS LTDA - EPP

15.004.495/0001-02

CÓDIGO: 7841

ENDEREÇO: RUA DAS AZALEIAS

MARINGÁ

PR

BANCO: 341 AGÊNCIA: 932 CONTA: 30844

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Locação de multifuncional samsung SCX 5637, mês 07/2013

Bruto
125,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

125,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.83

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

28.516,59

125,00

36.358,41

VALOR A SER PAGO R\$

125,00

cento e vinte e cinco reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 25/07/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA20
3130

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

PR

NOTA DE EMPENHO

205

Data: 26/07/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: SIDNEY RIBEIRO SOARES

14.059.320/0001-21

CÓDIGO: 7803

ENDEREÇO: av. severiano bonfim dos santos

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Três lavagens no veículo Astra Sedam placa ATW-4837

Bruto
75,00
Desconto
0,00

LÍQUIDO

75,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3 3 90 39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39.19

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

01.031.1000.2002.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

65.000,00

28.641,59

75,00

36.283,41

VALOR A SER PAGO R\$

75,00

setenta e cinco reais
**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 26/07/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA26
1303

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

PR

NOTA DE EMPENHO

205

Data: 18/07/2013

Ficha: 5

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: WANDERLEY SOARES DE LIMA

284.367.689-49

CÓDIGO: 230

ENDEREÇO: AV. GOIANIA

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Despesas de viagens dos funcionários, Wanderley e Luciana em viagem a cidade de Maringá-Pr, conforme relatório de viagem anexo.

Bruto
150,00
Desconto
0,00**LÍQUIDO****150,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

01 01 01

3 3 90 14

3.3.90.14.14

01.031.1000.2002.0000

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS NO PAÍS

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTES EMPENHO

SALDO ATUAL

22.600,00

1.939,32

150,00

20.510,68

VALOR A SER PAGO R\$

150,00cento e cinquenta reais *

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 18/07/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PRMILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

PR

NOTA DE EMPENHO

206

Data: 26/07/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: DEVID FRESCHI LOBO

16.834.928/0001-01

CÓDIGO: 7865

ENDEREÇO: RUA ELVIRA MESSIAS

FORMOSA DO OESTE

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Serviços de informática.

Bruto

50,00

Desconto

0,00

**Processo Nº:**

Data:

Data:

PR

VALOR TOTAL

0.00

50,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

36.233,41

50.00

cinquenta reais

DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso **001 001**

ELABORADO EM 26/07/2013

MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA

26
600

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

PR

NOTA DE EMPENHO

207

Data: 26/07/2013

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

Subsídio dos vereadores e presidente da câmara, mês 07/13.

Bruto
28.800,00
Desconto
8.838,91**LÍQUIDO****19.961,09**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

01 01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90 11

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.031.1000.2001.0000

Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

352.000,00

172.800,00

28.800,00

150.400,00

VALOR A SER PAGO R\$

19.961,09

dezenove mil, novecentos e sessenta e um reais e nove centavos *****

DESCONTOS

9009 9999.00.00.10.00. INSS - CAMARA

3.168,00

9010 9999.00.00.11.00. CEF

4.814,71

9011 9999.00.00.12.00. IRRF - CAMARA

856,20

TOTAL DE DESCONTOS

8.838,91

Fonte de Recurso

001 001

ELABORADO EM 26/07/2013

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

CAMARA DE VEREADORES DE FORMOSA DO OESTEAV. BRASILIA 131, CENTRO
80403330/0001-67

PR

NOTA DE EMPENHO

208

19/07/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Data:

Contrato:

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

VALOR TOTAL

Fatura aparelho móvel, mês 07/13.

Bruto
382,79
Desconto
0,00**LÍQUIDO****382,79**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

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

27.499,91

382,79

37.500,09

VALOR A SER PAGO R\$

382,79trezentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos *****

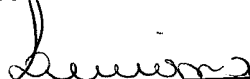
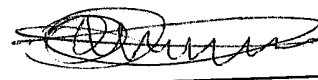
DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 19/07/2013


LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

PR

NOTA DE EMPENHO

209

Data: 19/07/2013

Ficha: 8

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: EDITORA AZL LTDA

07.185.029/0001-34

CÓDIGO: 6181

ENDEREÇO: AVENIDA TUPÃSSI

ASSIS CHATEAUBRIAND

PR

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Publicações de matérias no Jornal O Regional mês 07/13.

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

27.499,91

650,00

36.850,09

VALOR A SER PAGO R\$

650,00

seiscentos e cinquenta reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 19/07/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

PR

NOTA DE EMPENHO

210

Data: 26/07/2013

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
Gratificações por exercícios de funções mês 07/13.	Bruto 2.770,91 Desconto 0,00
	LÍQUIDO 2.770,91

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	114.842,54	2.770,91	123.386,55

VALOR A SER PAGO R\$

2.770,91

dois mil, setecentos e setenta reais e noventa e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 26/07/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA26
13

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

PR

NOTA DE EMPENHO

211

Data: 26/07/2013

Ficha: 4

OR - Ordinario

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 1449

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

BRASILIA

DF

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Encargos previdenciários parte patronal dos servidores, mês 07/13.	Bruto 3.607,95 Desconto 0,00
LÍQUIDO	3.607,95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 04 01 01 3 1 90 13 3.1.90.13.02 01.031.1000.2002.0000	CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	22.862,60	3.607,95	30.137,40

VALOR A SER PAGO R\$

3.607,95três mil, seiscentos e sete reais e noventa e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 26/07/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA26
11004

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

PR

NOTA DE EMPENHO

212

Data: 26/07/2013

Ficha: 2

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
Encargos previdenciários parte patronal dos vereadores, mês 07/13.	Bruto 5.376,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	5.376,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01 01 01 01 01 3 1 90 13 3.1.90.13.05 01.031.1000.2001.0000		CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS Subsídios e Encargos Sociais dos Vereadores		
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00		36.288,00	5.376,00	38.336,00
VALOR A SER PAGO R\$		5.376,00		
cinco mil, trezentos e setenta e seis reais *****				

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 26/07/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA20
4607

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

PR

NOTA DE EMPENHO

213

Data: 26/07/2013

Ficha: 2

OR - Ordinário

Processo Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Licitação Nº

Data:

Contrato:

Data:

NOME: INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 1449

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

BRASILIA

DF

BANCO: AGÊNCIA: CONTA:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Encargos previdenciários parte patronal do presidente, mês 07/13	Bruto 672,00 Desconto 0,00
LÍQUIDO	672,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	41.664,00	672,00	37.664,00

VALOR A SER PAGO R\$

672,00

seiscentos e setenta e dois reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 26/07/2013

LUCIANA APARECIDA MARTINS DE LIMA
CONTADORA - CRC: 039979/O-7/PR
MILTON PENIDO
ORDENADOR DA DESPESA26
11004

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

PR

NOTA DE EMPENHO

214

Data: 31/07/2013

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

Tarifas bancárias mês 07/13.

Bruto
141,10
Desconto
0,00**LÍQUIDO****141,10**

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

28.766,59

141,10

36.092,31

VALOR A SER PAGO R\$

141,10cento e quarenta e um reais e dez centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

Fonte de Recurso 001 001

ELABORADO EM 31/07/2013

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